

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-009

## 良品铺子股份有限公司

### 2024 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税）。
- 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34 元，上市公司母公司层面可供分配的利润为 450,821,542.45 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》，现拟订公司 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如执行上述预案，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 99,849,000.00（含税）。

公司于 2024 年 11 月实施了 2024 年半年度利润分配，分配的现金红利为

99,849,000.00 元（含税），本年度现金分红金额合计为 199,698,000.00 元。本年度公司未进行股份回购和注销。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	199,698,000.00	90,225,000.00	100,689,800.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,104,461.34	180,285,890.50	335,475,973.76
本年度末母公司报表未分配利润（元）			450,821,542.45
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			390,612,800.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			156,552,467.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			390,612,800.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）			249.51
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司《2024 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日