

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.085 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 159,088,046.91 元，合并报表期末未分配利润为 1,370,743,885.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为 1,984,902,174.83 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.085 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,848,000,000 股，扣除公司回购专户的股份余额 54,235,200 股后，应分配股份数为 1,793,764,800 股，以此计算本次拟派发现金红利 152,470,008.00 元（含税），加上 2024 年半年度已派发的现金红利 69,956,827.20 元，2024 年度合计派发现金红利 222,426,835.20 元，剩余利润结转以后年度。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施

的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为维护公司价值及股东权益）的金额为 25,953,798.09 元（不含交易费用），本年度现金分红和回购金额合计 248,380,633.29 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 156.13%。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| 现金分红总额（元） | 222,426,835.20 | 86,813,115.51 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,088,046.91 | 170,576,239.29 | -161,957,522.73 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | 1,984,902,174.83 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 309,239,950.71 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | | 否 | |
| 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） | | 55,902,254.49 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | 309,239,950.71 | |
| 现金分红比例（%） | | 553.18 | |
| 现金分红比例（E）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 | |

二、履行的决策程序

（一）董事会召开、审议及表决情况

2025年4月28日，公司第七届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月28日，公司第七届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，

兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案符合公司的客观情况、符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日