

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-037

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2024年半年度利润分配预案的基本情况

1、公司2024年半年度可供分配利润情况

公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年6月30日公司可供投资者分配利润为3,949,470,673.94元。以上财务数据未经审计。

2、公司2024年半年度利润分配预案

依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，公司董事会拟定如下利润分配预案：

(1) 以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。

(2) 不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的发展目标，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，会议认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。该预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，会议同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2024 年半年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日