

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2025-009

银座集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

特别提示：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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.23 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润 31,997,900.07 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,961,531.55 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）20,036,368.52 元结转以后年度。公司 2024 年半年度已向全体股东派发现金红利 15,601,997.67 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 27,563,529.22 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，可能导致实际派发现

金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	27,563,529.22	0	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）	67,651,912.76	216,643,914.26	-10,946,572.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	31,997,900.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	27,563,529.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
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）	91,116,418.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,563,529.22		
现金分红比例（%）	30.25%		
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、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 3 月 24 日召开了第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，此事项将提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日