

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-020

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.4 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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

截至 2024 年末，公司母公司未分配利润为人民币 1,712,228,231.87 元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年末，公司总股本为 473,825,333 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票 2,749,932 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,430,160.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 72.91%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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) 现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	188,430,160.40	282,297,481.20	70,586,399.85
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	258,455,324.20	421,942,182.32	185,825,468.44
本年度末母公司报表未分配利润	1,712,228,231.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额	541,314,041.45		
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	0		
最近三个会计年度平均净利润	288,740,991.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	541,314,041.45		
现金分红比例	187.47%		
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		

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 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符

合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。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。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日