

武汉三镇实业控股股份有限公司

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：每 10 股派发现金红利 0.27 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。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,223,347.24 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 255,028,150.74 元。经第九届董事会第三十九次会议决议，公司 2024 年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 0.27 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 993,397,569 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,821,734.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.40%。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	26,821,734.36	43,993,320.90	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）	88,223,347.24	144,701,998.59	7,203,974.80
本年度末母公司报表未分配利润（元）	255,028,150.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	70,815,055.26		
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）	80,043,106.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,815,055.26		
现金分红比例（%）	88.47		
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26日召开第九届董事会第三十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预

案提交公司 2024 年年度股东大会审议。（详见公司 2025 年 3 月 28 日临 2025-016 号公告）

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日