

银座集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料

二〇二四年九月十三日

议案：

2024 年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 89,674,403.58 元。经董事会决议，公司 2024 年半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 0.30 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,601,997.67 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）74,072,405.91 元结转以后年度。本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.73%。

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。

监事会意见：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

以上议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日