

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2025-007 号

南京证券股份有限公司

2024 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 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。
- 公司不触及《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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,340,811,783.10 元。经董事会决议，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股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,686,361,034 股，以此计算本次合计拟派发现金红利 294,908,882.72 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 471,854,212.35 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 47.11%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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）	471,854,212.35	294,908,882.72	368,636,103.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,001,644,895.54	677,014,894.30	645,671,649.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,340,811,783.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,135,399,198.47		
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）	774,777,146.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,135,399,198.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	146.55		
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		

三、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 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司《2024 年度利润分配预案》，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股东回报规划。董事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过公司《2024 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司所处发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025年3月22日