

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：2025-003

上海九百股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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 0.032 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，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。
- 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2025]2600 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 42,031,556.46 元。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 815,909,071.52 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:

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日,以公司总股本 400,881,981 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 12,828,223.39 元(含税),占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.52%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额比例不变,相应调整每股分配总额。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)	12,828,223.39	18,841,458.04	16,035,279.24
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,031,556.46	62,196,587.79	52,299,718.09
本年度末母公司报表未分配利润(元)	815,909,071.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	47,704,960.67		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		

最近三个会计年度平均净利润（元）	52,175,954.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,704,960.67
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5000万元	是
现金分红比例（%）	91.43
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

如上表所示，公司 2022 至 2024 年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

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

2025 年 3 月 26 日，公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第十届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交

公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本公司利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也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 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日