

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2025-010

## 上海徐家汇商城股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （一）董事会意见

公司董事会全体董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）监事会意见

公司监事会全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

### 二、利润分配预案的基本情况

1、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归

属于上市公司股东的净利润为 4,225,043.19 元，合并报表本年度末累计未分配利润为 1,060,232,072.57 元；2024 年度母公司净利润为 47,526,405.37 元，母公司报表本年度末累计未分配利润为 811,880,583.12 元。据此确定公司本年度可供分配利润为 811,880,583.12 元。

2、公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 24,945,780.00 元。本次资本公积不转增股本，不送红股。2024 年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的 590.43%。

3、自本利润分配预案公告后至实施前，如发生其他导致公司股本总额变动的情形，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### （一）公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

| 项目                                         | 2024 年度          | 2023 年度       | 2022 年度       |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元）                                  | 24,945,780.00    | 49,891,560.00 | 49,891,560.00 |
| 回购注销总额（元）                                  | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                           | 4,225,043.19     | 75,227,412.98 | 24,474,136.70 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 1,060,232,072.57 |               |               |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 811,880,583.12   |               |               |
| 上市是否满三个完整会计年度                              | 是                |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                        | 124,728,900.00   |               |               |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                        | 0.00             |               |               |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                           | 34,642,197.62    |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 124,728,900.00   |               |               |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否                |               |               |

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公

司报表 2024 年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年至 2024 年最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红预案合理性说明

公司始终践行稳健的利润分配策略，自上市以来一直重视投资者回报，让投资者共享公司发展成果，切实回馈投资者。2024 年度，受到市场环境变化及重大投资项目等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润有所下降。在保证公司正常经营和长远发展，并保障重大投资项目资金需求的前提下，公司拟定了本次利润分配预案。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇二五年三月二十九日