

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-011

现代投资股份有限公司 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的内容真实、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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司净利润 269,988,918.41 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 26,998,891.84 元，本年度可供分配利润 242,990,026.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 7,732,025,636.52 元，母公司累计未分配利润为 7,326,998,780.50 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 7,326,998,780.50 元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策及《公司 2022 年度—2024 年度分红规划》，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司

2024 年利润分配预案为：2024 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2024 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本年度累计现金分红总额为 227,674,250.10 元（含税），2024 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额 0 元，2024 年度现金分红和回购注销总额为 227,674,250.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 66.80%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配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）	227,674,250.10	227,674,250.10	151,782,833.40
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）	340,816,179.54	542,691,368.51	432,722,192.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,732,025,636.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	7,326,998,780.50		
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）	607,131,333.60		
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）	438,743,246.83		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	607,131,333.60
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币 3,655,109,844.91 元、4,158,526,379.30 元，分别占 2023 年度、2024 年度经审计总资产的 6.43%、7.15%。

本次利润分配符合《公司法》、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》及《公司章程》等相关规定，符合《公司 2022 年度—2024 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日