

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-005

百隆东方股份有限公司关于 2024 年度利润分配及 2025 年度中期分红方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 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，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本次年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

- 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于 2025 年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

- 以上利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为931,230,784.04元。经公司董事会决议，公司2024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：

公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.60元（含税），共计现金分红389,887,940元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度公司现金分红比例为95.05%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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公司 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能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）	389,887,940.00	446,817,898.80	740,880,497.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,175,632.21	504,043,563.74	1,562,717,239.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	931,230,784.04		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,577,586,335.80		
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）	825,645,478.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,577,586,335.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	191.07		
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		

二、2025 年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于 2025 年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：

(1) 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

(2) 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

(1) 授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

(2) 授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。

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

2025 年 4 月 14 日，经公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票不同意，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年度中期分红的预案》。本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司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。

百隆东方股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日