

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 009 号

江西国泰集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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0.09元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟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。
- 公司未触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 180,745,654.89 元，2024 年母公司实现净利润为 203,294,893.38 元。经公司第六届董事会第十七次会议审议，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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。若以 2024 年年末公司总股本 621,241,828 股为基数计算，共计派发现金红利 55,911,764.52 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.93%。

公司在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，若因回购股份/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股东大会审议。

（二）近三年分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	55,911,764.52 （预计数）	93,186,274.20 （实施数）	49,699,346.24 （实施数）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,745,654.89	304,610,207.82	143,718,812.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）			713,631,571.72
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			198,797,384.96
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元			否
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）			209,691,558.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			198,797,384.96
现金分红比例（%）			94.80
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

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 198,797,384.96 元，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

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，利润分配预案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。同时，本次利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日