

## 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 1.36216 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的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,314,640,206.21 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 4,121,925,643.24 元。经公司第八届十二次董事会决议，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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.36216 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 440,547,577 股，剔除需回购注销限制性股票 72,000 股为

基数（即以 440,475,577 股为基数），以此计算合计拟派发现金红利 6 亿元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.64%。

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股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

经确认，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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	599,998,211.97	597,508,748.83	272,542,892.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,314,640,206.21	1,308,610,897.95	883,382,927.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,121,925,643.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,470,049,853.08		
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）	1,168,878,010.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,470,049,853.08		
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（%）	125.77		
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、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17日，公司召开第八届十二次董事会审议通过《2024年度利润分配方案》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）独立董事专门会议情况

2025年4月17日，公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过《2024年度利润分配方案》。5名独立董事对此议案发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

我们认为，2024年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划。

### 三、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度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。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年4月19日