

龙佰集团股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将公司 2024 年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2,168,585,326.01 元，公司未分配利润为 5,084,092,536.66 元，母公司未分配利润为 21,571,708.79 元。

2024 年报告期内公司实施了二次权益分派，2024 年第一季度权益分派以公司 2024 年 5 月 29 日总股本 2,386,293,256.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.00 元（含税），2024 年第三季度权益分派以公司 2024 年 12 月 10 日总股本 2,386,293,256.00 股剔除已回购股份 10,721,400 股后的 2,375,571,856 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 2,144,447,510.40 元。

鉴于公司 2024 年度分红已满足《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年年度不派发现金红利，不触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	2,144,447,510.40	2,149,448,150.40	2,859,239,307.20
回购注销总额（元）			

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,168,585,326.01	3,226,436,981.81	3,419,356,844.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,084,092,536.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	21,571,708.79		
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）	7,153,134,968.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,938,126,384.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	7,153,134,968.00		
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		

注：上表不含公司回购注销股权激励限制性股票的情况。

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，最近三个会计年度累计现金分红金额 7,153,134,968.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合法性、合规性及合理性

2023 年、2024 年度公司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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 32,279,402.38 元、36,229,395.58 元，其分别占总资产的比例为 0.05%、0.05%，均低于 50%。

本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月22日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年4月22日