证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2025-010

新大正物业集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的公告

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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案情况

（一）基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 338,720.16 万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 11,377.46 万元，母公司实现净利润 10,007.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 50,181.76 万元，母公司报表的未分配利润为 44,694.85 万元。

（二）利润分配预案的内容

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利 4,159.31 万元（含税）。

如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

（三）2024 年累计现金分红情况

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 6,407.59 万元（含 2024 年前三季度现金分红 2,248.28 万元），占公司 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 56.32%。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（万元）	6,407.59	6,407.59	6,837.79
回购注销总额（万元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,377.46	16,012.75	18,566.25
合并报表本年度末累计未分配利润（万元）	50,181.76		
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）	44,694.85		
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（万元）	19,652.97		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	16,074.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	19,652.97		
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的情形	否		

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红比例的要求，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、2025 年度中期分红规划

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正；
- 2、公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。

（二）中期分红的额度

2025 年度中期分红金额拟不低于前次中期分红金额。

（二）中期分红的授权

董事会提请股东大会授权董事会在符合前述条件下制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、相关审批程序

（一）董事会意见

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

为了更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年度中期利润分配事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）独立董事专门委员会审查意见

公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

六、相关风险说明

上述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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门委员会审查意见。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日