

厦门银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

厦门银行股份有限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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 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厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2024 年度会计报表，2024 年度公司实现的税后归属于母公司净利润为 25.95 亿元。2024 年初未分配利润为 79.37 亿元，扣除本年已对外分配的 2023 年度及 2024 年中期普通股股利合计 12.14 亿元及永续债利息 2.58 亿元后，截至 2024 年 12 月 31 日，本期公司可供分配的利润为 90.60 亿元。本次利润分配方案如下：

- 1、提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计

提法定盈余公积 2.39 亿元。

2、提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，按公司 2024 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险准备 3.03 亿元。

3、拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,639,127,888 股，以此计算合计拟派发现金股利共计 4.22 亿元（含税）。公司已于 2024 年 12 月完成 2024 年中期利润分配派发，合计派发现金股利 3.96 亿元（含税）。2024 年全年公司拟分配的现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）共计为 8.18 亿元（含税），现金分红比例为 31.53%。

4、经上述分配后，公司结余的未分配利润为 80.96 亿元，结转下年度。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

单位：人民币亿元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	8.18	8.18	7.65
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	25.95	26.64	25.06
本年度末合并报表未分配利润	85.18		
本年度末母公司报表未分配利润	79.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额	24.02		
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	-		
最近三个会计年度平均净利润	25.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	24.02		
现金分红比例（%）	92.79		
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
--	---

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十八次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为 2024 年度的利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日