地素时尚股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利 0.50 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扣除公司回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 303,507,573.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,479,787,991.59 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 476,763,282 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数（6,075,080 股）后的股本 470,688,202 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 235,344,101.00 元（含税）。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购金额 33,774,002.20 元（不含交易手续费），现金分红和回购金额总计 269,118,103.20

元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 88.67%。2024 年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

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，公司将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。

本次利润分配预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

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	235,344,101.00	380,797,025.6	331,130,304.4
回购注销总额（元）	0	14,247,501.31	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,507,573.46	493,632,406.42	384,723,707.81
2024 年度末母公司报表未分配利润（元）	1,479,787,991.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	947,271,431.00		
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）	14,247,501.31		
最近三个会计年度平均净利润（元）	393,954,562.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	961,518,932.31		
现金分红比例（%）	244.07%		
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		

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销金额为 961,518,932.31 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

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 28 日召开第四届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，

并同意将本议案提交公司股东大会审议。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）监事会意见

监事会发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日