

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-030

## 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

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：

- 每股派发现金红利 0.55 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，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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，并将另行公告具体调整情况。
- 此次利润分配未触及《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、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 867,852,621.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 1,957,171,196.55 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年度权益分派预案为：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式回购公司股份 22,208,467 股，扣除上述回购股份后公司总股本 824,247,531 股，以此计算合计拟派发现金红利 453,336,142.05（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 52.24%；2024 年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额 470,720,321.33 元，现金分红和回购金额合计 924,056,463.38 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 106.48%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如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、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

公司第十届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，并同意将

该议案提交股东大会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日