

上海新世界股份有限公司 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 0.04 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(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、公司2024年度利润分配预案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第02588号】审计报告确认：上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)本年度归属于上市公司股东的净利润为70,031,374.24元。经董事会决议，本次利润分配预案为：以2024年末总股本646,875,384股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利25,875,015.36元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.95%。本次不进行资本公积金转增股本。每10股派发现金红利0.40元（含税）后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。若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公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元，含税）	25,875,015.36	19,406,261.52	194,06,261.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,031,374.24	31,657,276.39	-52,023,216.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,867,534,821.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元，含税）	64,687,538.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	16,555,144.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元，含税）	64,687,538.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	390.74		
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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月10日，公司召开十二届三次董事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案报告》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月10日，公司召开十二届三次监事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案报告》，监事会认为该预案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次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。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二五年四月十二日