

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-19

厦门国贸集团股份有限公司关于 收到控股股东提议公司2024年度利润分配方案的公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）发来的《关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的提议函》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案提议的内容

国贸控股基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，为与全体股东分享公司发展的经营成果，增强投资者信心，在符合公司《公司章程》及股东回报规划的规定、在保证公司正常经营和长远发展的前提下，就公司 2024 年度利润分配方案提议如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。以公司截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 2,167,463,548 股计算，派发现金红利 368,468,803.16 元（含税）。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，建议维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司已于 2025 年 1 月 24 日完成 2024 年中期利润分配，合计派发现金红利 346,794,167.68 元。如上述 2024 年度利润分配方案提议经公司董事会和股东大会审议通过并实施完成后，公司 2024 年度每股累计分红 0.33 元（含税），现金分红累计总额为 715,262,970.84 元。

国贸控股承诺将在公司董事会和股东大会审议上述 2024 年度利润分配方案时投同意票。

二、其他说明

公司收到上述提议后，结合《公司章程》规定以及公司实际经营情况、经营发展规划等进行了初步分析，认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司正常经营和长远发展，不会对公司的经营现金流产生重大影响，符合

全体股东利益，具备合理性。公司将在 2024 年度审计工作结束后制定合理可行的利润分配方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行审议程序和信息披露义务。

三、相关风险提示

公司控股股东对公司2024年度利润分配方案的提议非公司董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月16日