

骆驼集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例 每股派发现金红利 0.29 元（含税）。
- 公司 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海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

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为613,972,161.65元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为5,579,869,577.66元。经董事会决议，公司拟以2024年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 340,212,374.22 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 55.41%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟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。

本次利润分配方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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	340,212,374.22	316,749,451.86	234,629,223.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	613,972,161.65	572,389,633.80	469,994,054.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,579,869,577.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	891,591,049.68		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	552,118,616.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	891,591,049.68		
现金分红比例（%）	161.49		
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	否		

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17日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2024年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日