

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-019

安邦护卫集团股份有限公司 关于 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 0.5 元人民币（含税），不转增，不送红股。
- 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披露。
- 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或公司）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。
- 公司本次利润分配方案不存在触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 130,502,802.42 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为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 107,526,882 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,763,441.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.84%。如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享有分配权的股本总额发生变动的，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股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	53,763,441.00	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,494,209.37	-	-
本年度末母公司报表未分配利润（元）	130,502,802.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,763,441.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	125,494,209.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,763,441.00		
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（%）	42.84		
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	否		

险警示的情形	
--------	--

注：公司上市时间为 2023 年 12 月 20 日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现 2024 年数据。

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 24 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了本利润分配方案，认为本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日