

西上海汽车服务股份有限公司 关于 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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
- 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（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未分配利润为人民币 586,065,780.76 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 135,276,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,822,136.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.91%。2024 年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，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情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,822,136.00	39,242,542.19	39,248,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,007,402.17	120,776,265.58	115,555,748.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）	586,065,780.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	89,313,278.19		
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）	90,446,471.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,313,278.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	98.75		
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		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 89,313,278.19 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

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 日召开第六届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025年4月24日