

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：2025-017

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 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。
- 本次利润分配预案不触及《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

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 415,059,446.44 元。经董事会决议，公司 2024 年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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 547,678,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,535,680.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 76.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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，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。

本次利润分配预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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	109,535,680.00	109,535,680.00	109,535,680.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,526,094.73	137,699,345.56	155,780,172.06
本年度末母公司报表未分配利润（元）			415,059,446.44
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			328,607,040.00
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）			145,335,204.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			328,607,040.00
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（%）			226.10
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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《2024 年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

三. 相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日