

西藏城市发展投资股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.010 元，不进行公积金转增，也不进行送红股。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，截至 2024 年末母公司累计可分配利润为 241,346,210.96 元。2024 年利润分配预案为：以 2024 年利润分配股权登记日总股本 951,586,865 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 9,515,868.65 元，剩余未分配利润 231,830,342.31 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

（二）不触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	9,515,868.65	9,515,868.65	13,114,571.90
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,549,889.63	61,992,616.46	117,246,598.93
本年度末母公司报表未分配利润（元）	241,346,210.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	32,146,309.20		
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）	63,929,701.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	32,146,309.20		
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（%）	50.28		
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）该事项经公司第十届董事会第六次（定期）会议以 9 票全票同意审议通过了《2024 年利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）监事会意见：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日