厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期分红授权的公告

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10股派发现金股利 0.60 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若发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，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（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）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币211,616,007.95元。

本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利43,022,845.02元（含税）。在此基础上，叠加2024年前三季度已派发现金股利人民币14,340,948.34元（含税），2024年度公司合计现金分红总额57,363,793.36元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.37%。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

(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）	57,363,793.36	25,096,659.60	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,743,263.44	75,096,755.96	-386,890,461.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）			211,616,007.95
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			82,460,452.96
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）			-51,350,147.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			82,460,452.96
现金分红比例（%）			不适用
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、2025年中期分红授权申请

(一) 分红上限

分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(二) 前提条件

公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

(三) 授权申请

为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。公司监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，公司监事会认为，董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，

决策程序合法合规。

四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日