

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-020

同庆楼餐饮股份有限公司

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：每股派发现金红利 0.12 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扣除回购专用账户的股份数为基数，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或回购专用账户股份数发生变动的，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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 785,340,001.24 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扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，其中回购账户股份数 999,987 股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 31,080,001.56 元（含税），占公司 2024 年度归属上市公司股东净利润的 31.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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。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

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，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	31,080,001.56	106,190,005.33	19,500,000.27
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,084,316.80	304,110,960.58	93,598,496.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	785,340,001.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	156,770,007.16		
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）	165,931,257.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	156,770,007.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	94.48		
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

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公

司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展；本次利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

监事会同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险分析

本次利润分配方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。本次利润分配方案尚须提交公司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。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年4月29日