

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2025-012

上海百联集团股份有限公司

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 0.265 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。
- 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，并将在另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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939,585.99万元。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股派发现金红利0.265元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。截至2024年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合计拟派发现金红利472,804,551.01元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.16%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变

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）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本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，现披露以下指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	472,804,551.01	214,100,174.04	214,100,174.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,567,438,002.78	399,114,878.89	674,072,776.79
本年度末母公司报表未分配利润（元）	9,395,859,856.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	901,004,899.09		
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）	880,208,552.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	901,004,899.09		
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（%）	102.36		
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14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过《2024年度利润分配的预案》，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14日召开的第十届监事会八次会议审议通过《2024年度利润分配的预案》，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和

股东权益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司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。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日