

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025-013

报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 494,960,049.58 元，母公司实现净利润 285,727,691.40 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,761,418,586.24 元，母公司的期末未分配利润为 648,253,476.78 元。

为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2024 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 72,966,686.45 元，剩余未分配利润 575,286,790.33 元结转至下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	175,120,047.48	364,833,432.25	583,733,491.6
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	494,960,049.58	697,852,097.89	458,774,115.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		1,761,418,586.24	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		648,253,476.78	

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,123,686,971.33
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	550,528,754.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

(二) 公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 1,123,686,971.33 元, 占最近三个会计年度平均净利润比例超过 30%, 未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求, 本次利润分配预案充分考虑了本公司 2024 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、本次利润分配预案的审议程序及意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》, 并将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

监事会认为: 董事会提出 2024 年度利润分配预案积极回报广大投资者, 符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益, 有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展; 符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定, 具备合法性、合规性及合理性, 不存在损害公司和股东利益的情形。

五、其他

本次分配预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年4月19日