

## 宁波中百股份有限公司

### 2024 年度利润分配的公告

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：

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。
- 此次利润分配预案未触及《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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-16,056,730.74 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润为人民币 15,354,468.52 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经公司第十届董事会第九次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	0	19,067,193.12	10,094,396.36
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的	-16,056,730.74	60,700,669.84	362,167,866.80

净利润（元）			
本年度末母公司报表未分配利润（元）	347,235,976.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	29,161,589.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	135,603,935.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,161,589.48		
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	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	是		
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		

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，因此公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

## 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

公司第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日审议通过了《公司 2024

年度利润分配的预案》，并同意将本预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也符合公司的健康、持续稳定发展的需要。同意提交股东会审议。

## 三、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

## 四、其他说明及相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日