

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2025-010

中百控股集团股份有限公司 关于 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。

一、审议程序

2025 年 4 月 24 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

二、公司 2024 年度利润分配的基本情况

经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司的净利润为-528,264,424.12 元，母公司 2024 年度报表净利润为-12,730,288.39 元，提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计 0 元，加年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-162,277,774.42 元，母公司报表未分配利润 730,507,401.14 元。

基于公司 2024 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案未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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-528,264,424.12	-322,094,442.69	-347,596,616.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-162,277,774.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	730,507,401.14		
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）	0.00		
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）	-399,318,494.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（九）条被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百七十四条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规定，公司2024年度亏损，不具备分红条件，因此2024年度不进行利润分配。公司2024年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司网点发展、工程建设、日常运营、数字化建设和未来利润分配等需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、备查文件

- 1. 2024 年年度审计报告；
- 2. 公司第十一届董事会第十次会议决议；
- 3. 公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日