

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-067

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告

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 0.06288 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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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。
- 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《2024 年中期分红安排的方案》，股东大会授权公司董事会在符合分红条件下制定并实施具体的现金分红方案，故本次 2024 年度中期利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,054,544,976.87 元（未经审计）。经公司第十届董事会第三次会议审议，公司 2024 年度中期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：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6288 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 5,035,153,679 股，以此计算合计派发现金红利 316,610,463.34 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 30.02%。

如在本公告披露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。

二、公司履行的决策程序

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《2024年中期分红安排的方案》，股东大会授权公司董事会在符合分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

2024年10月29日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《2024年度中期利润分配方案》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年十月三十日