

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2024-007

## 龙佰集团股份有限公司

### 关于收到公司控股股东、实际控制人、名誉董事长

### 2024年第一季度利润分配提议函的公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月28日收到公司控股股东、实际控制人、名誉董事长许刚先生《关于提议龙佰集团股份有限公司2024年第一季度利润分配的函》，具体内容如下：

#### 一、2024年第一季度利润分配提议情况

为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行“质量回报双提升”行动方案及《龙佰集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，基于对公司稳定的经营情况以及未来良好发展前景的认可，许刚先生提议公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年第一季度利润分配方案如下：

以公司2024年3月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元人民币（含税），如在股权登记日公司的股份总数较2024年第一季度末发生变化，以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

许刚先生承诺在公司股东大会审议2024年第一季度利润分配方案时投赞成票。

#### 二、其他有关说明和风险提示

1、本次利润分配提议仅代表许刚先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2、收到许刚先生的提议函后，公司董事会结合公司经营发展规划、盈利能力、经营性净现金流和近年来现金分红情况等进行分析，认为该利润分配的提议具有一定的可行性；公司将在2024年第一季度报告编制完成后就上述内容进行

认真研讨，制定适宜的方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。

3、许刚先生提议的利润分配方案尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前该利润分配方案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年3月28日