

三湘印象股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

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。

一、审议程序

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润为 933,576,325.82 元，2024 年归属于母公司股东的净利润为 19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净利润为 78,303,737.17 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99 元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、2024 年度现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不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	0	0
回购注销总额（元）	0	99,907,544.31	101,873,002.55

归属于上市公司股东的 净利润（元）	19, 277, 902.73	1, 235, 835.10	29, 943, 706.40
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	945, 023, 854.83		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	256, 955, 211.99		
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		
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	201, 780, 546.86		
最近三个会计年度平均 净利润（元）	16, 819, 148.08		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	201, 780, 546.86		
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		

注：第一期回购股份 20,837,700 股的注销日期为 2022 年 5 月 25 日，内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号 2022-026）；第二期回购股份 23,670,900 股的注销日期为 2023 年 5 月 31 日，内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号 2023-036）。

公司最近三个年度累计回购注销金额达 201,780,546.86 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

四、利润分配方案合理性说明

（一）2024年度不进行利润分配的原因

房地产行业作为一个典型的资金密集型行业，其显著特点在于投资规模宏大，回报周期相对较长，要求企业必须具备强大的资金实力和持续的投资能力。面对房地产行业发展的新态势，以及错综复杂的内外部经营环境，公司秉持着稳健的财务策略，不断强化现金流管理，实施精细化的资金控制，以确保公司财务基本面稳健，提升公司面对各种风险时的抵御能力。因此，在符合相关法律法规的前提下，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前无法确定具体的预计收益情况。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司董事会办公室邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议和诉求。在年度股东大会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投资者的获得感。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次（定期）会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日