



关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

（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，截至 2024 年 12 月 31 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 13,607,419,347.29 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），且不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 11,970,443,418 股，扣除回购专用证券账户所持股份 105,031,578 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,017,120,012.80 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 40.33%。

公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 748,597,651.26 元，现金分红和回购金额合计 2,765,717,664.06 元，占 2024 年度归

属于上市公司股东净利润的 55.30%。

如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,017,120,012.80	4,864,818,854.40	5,386,699,538.10
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	5,001,183,340.24	12,067,156,751.87	18,320,161,893.65
本年度末母公司报表未分配利润（元）			13,607,419,347.29
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			12,268,638,405.30
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			11,796,167,328.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			12,268,638,405.30
现金分红比例（%）			104.01
现金分红比例是否低于 30%			否
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

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

公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第 7 次临时董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提请公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第七届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2023-2025 年股东回报规划》的相关要求。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十四日