

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—050

王府井集团股份有限公司

关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告

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：

- 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配拟派发现金分红的总额由 90,058,625.92 元调整为 89,914,513.92 元（含税）。
- 本次调整原因：截至 2025 年 5 月 15 日，公司回购股份事项已完成。回购实施期限内，公司已实际回购股份 11,118,027 股。上述股份已于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至本公告出具之日，公司总股本已由 1,135,049,451 股变更为 1,123,931,424 股。公司将按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配及分红派息方案》，具体方案为：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 26 日，公司总股本为 1,135,049,451 股，剔除回购专用账户内 9,316,627 股，以此为基数合计拟派发现金红利 90,058,625.92 元（含税），本年度资本公积金不转增。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。

二、调整后利润分配方案

截至 2025 年 5 月 15 日，公司回购股份事项已完成。回购实施期限内，公司已实际回购股份 11,118,027 股。上述股份已于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由 1,135,049,451 股变更为 1,123,931,424 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

鉴于上述回购股份注销导致公司总股本发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，以公司目前总股本 1,123,931,424 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），合计派发现金红利总额调整为 89,914,513.92 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 6 月 27 日