

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-030

成都银行股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.91 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。
- 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
- 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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度净利润为 128.72 亿元，经董事会审议，公司 2024 年利润分配方案如下：

- 1、按照公司 2024 年度净利润 128.72 亿元的 10%提取法定盈余公积金 12.87 亿元。
- 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的 1.5%差额提取一般风险准备 26 亿元。

3、以公司可转债赎回后实际总股本 42.38 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 8.91 元（含税），合计分配现金股利人民币 37.76 亿元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 30.04%。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

4、上述方案尚待股东大会审议批准。

（二）不触及其他风险警示情形说明

单位：人民币亿元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	37.76	34.20	29.29
回购注销总额	-	-	-
归属于母公司普通股股东的净利润	125.70	113.83	97.54
2024年末母公司报表未分配利润	356.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额	101.25		
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	-		
最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润	112.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	101.25		
现金分红比例（%）	90.11		
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		

注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2024年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开的第八届监事会第六次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年4月29日