

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—035

王府井集团股份有限公司

关于调整 2023 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”）2023 年年度利润分配拟派发现金分红的总额由 227,009,890.20 元（含税）调整为 226,129,890.20 元（含税）。

● 本次调整原因：自公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份之日起至本公告披露日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,400,000 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 4,400,000 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数由 1,135,049,451 股调整为 1,130,649,451 股。公司将按照维持每股分配比例不变的原则，对 2023 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 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配及分红派息方案》，具体方案为：

以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,135,049,451 股，以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.00%。本年度资本公积金不转增。

如在本公告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

自公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份之日起至本公告披露日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,400,000 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 4,400,000 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数由 1,135,049,451 股调整为 1,130,649,451 股，公司将按照每股分配比例不变的原则，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中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 226,129,890.20 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

2024 年 6 月 27 日