

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-032

广州山水比德设计股份有限公司

2024 年年度权益分派实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体利润分配方案如下：以公司总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本增加至 90,496,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）（以下简称“中国结算深圳分公司”），不送红股，不派发现金红利。若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

分红前公司总股本为64,640,000股，分红后总股本增至90,496,000股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 20 日，除权除息日为：2025 年 5 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

本次所送（转）股于 2025 年 5 月 21 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月21日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)	资本公积金 转增股本 (股)	股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	42,125,000	65.17	+16,850,000	58,975,000	65.17
二、无限售条件流通股	22,515,000	34.83	+9,006,000	31,521,000	34.83
三、总股本	64,640,000	100	+25,856,000	90,496,000	100

注：上述股份变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

八、相关参数调整

- 本次实施送（转）股后，按新股本90,496,000股摊薄计算，2024年度，每股净收益为0.32元。
- 本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，对2024年股票期权的行权价格进行调整，并履行信息披露义务。

九、咨询机构

咨询地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼

咨询机构：公司证券事务部

咨询联系人：秦鹏、吴敏端

咨询电话：020-37039775

十、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025年5月14日