

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2024-093

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽股份有限公司

### 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2024 年前三季度利润分配预案内容

根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 626,214,353.84 元，其中母公司实现净利润为人民币 701,862,141.15 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 3,366,212,091.98 元，其中母公司累计未分配利润为 2,349,903,464.85 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 2,349,903,464.85 元。

为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司 2024 年前三季度的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 16 日总股本 507,002,453 股扣除截至公告日回购专户上已回购股份后的股数 8,966,469 股后的 498,035,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），现金分红总额 149,410,795.2 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利

利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

## 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司本次拟定的 2024 年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司经营情况与投资计划等，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

## 五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议。
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日