证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-007

仲景食品股份有限公司

关于 2024 年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。

特别提示：

1、仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 2024 年 9 月 30 日总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 29,200,000.00 元（含税）。该利润分配方案已于 2024 年 12 月实施完毕。

3、2024 年度累计现金分红情况：如 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司 2024 年度累计向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），累计现金分红总额 146,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 83.24%。

4、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 175,403,085.49 元，2024 年末可供分配利润为 669,013,148.32 元。

2024 年度母公司实现净利润 183,926,237.10 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 18,392,623.71 元，加上年初未分配 661,532,182.61 元，减去已实际分配的 2023 年度现金股利 100,000,000.00 元和 2024 年前三季度现金股利 29,200,000.00 元，2024 年末母公司报表可供分配利润为 697,865,796.00 元。

根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年末公司可供分配利润为 669,013,148.32 元。

3、为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，结合实际经营情况及未来发展规划，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司总股本如发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

（二）2024 年度累计现金分红情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 2024 年 9 月 30 日总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 29,200,000.00 元（含税）。该利润分配方案已于 2024 年 12 月实施完毕。

如 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司 2024 年度累计向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），累计现金分红总额 146,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 83.24%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	146,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,403,085.49	172,285,277.91	126,017,704.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	669,013,148.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	697,865,796.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	346,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	157,902,022.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	346,000,000.00		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中 2024 年度现金分红总额包括已实施的 2024 年第三季度利润分配金额及本次拟实施的 2024 年年度利润分配金额。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 346,000,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不触及《深圳证券交易所创业股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，综合考虑了公司经营业绩、未来发展规划与股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年度审计报告；
- 2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日