



广东燕塘乳业股份有限公司

关于 2024 年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。

一、审议程序

1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；

2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）2024 年年度财务概况

公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2025）第 440A004802 号”《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。

（二）2024 年年度利润分配预案

鉴于公司 2024 年生产经营状况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2024 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 2,360.25 万元；2024 年度公司未开展股份回购。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 2,360.25 万元，占本年度归属于上市公司股东



的净利润的比例为 22.96%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预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）	23,602,500.00	23,602,500.00	31,470,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,786,014.60	180,436,338.87	99,361,516.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	857,793,794.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	864,455,124.71		
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）	78,675,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	127,527,956.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	78,675,000.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《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》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。



2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。近年来，随着消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化、健康化、功能化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

2024 年，公司坚定发展信心，保持战略定力，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，推进实施 1510 服务提升行动纲领，大力发展新质生产力，持续增强高质量发展的内劲。

2025 年，公司将围绕“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以“新思想、新思路、新方法、新突破”为导向，大力推进市场精耕横拓，加强全产业链高效协同，统筹推进都市型乳业优势特色产业集群项目建设，推动公司高质量发展再上新台阶。因此预计公司在 2025 年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述 2024 年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

3、留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于产业集群项目建设、对外投资等重大投资，以及日常运营所需的流动资金等。

4、为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

5、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。



6、其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025年3月28日