

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—017

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司实现净利润 88,404,217.62 元，按 10%提取母公司法定盈余公积 8,840,421.76 元，加上母公司年初未分配利润 1,010,247,139.29 元，减去 2023 年度现金分红总额 100,127,368.35 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 989,683,566.80 元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司 2024 年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。现金分红总额暂以公司 2025 年 3 月 31 日总股本 559,433,021 股为基数进行测算，共计分配利润 61,537,632.31 元（含税），占公司 2024 年度合并报表实现可供分配利润 31,489,498.53 元的 195.42%，母公

司剩余未分配利润 928,145,934.49 元结转下年度分配。

若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	61,537,632.31	100,127,368.35	7,620,891.57
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）	40,329,920.29	70,585,509.34	30,822,575.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,063,304,824.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	989,683,566.80		
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）	169,285,892.23		
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）	47,246,001.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	169,285,892.23		
是否触及《股票上市	否		

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	
--	--

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，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。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十二日