

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-009

熊猫乳品集团股份有限公司

关于公司 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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,498,052.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 373,655,944.26 元，母公司累计未分配净利润为

350,628,572.09 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司 2024 年度可供股东分配的利润为 350,628,572.09 元。

2、根据《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》等法律法规,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2024 年度利润分配预案为:以现有公司总股本 124,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),共计人民币 74,400,000.00 元。本年度不进行送股,不以资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起,至未来实施分配方案时的股权登记日,若公司总股本发生变动,公司将按照“现金分红比例不变”的原则调整利润分配总额。

3、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

如 2024 年度利润分配预案获股东大会审议通过,2024 年度公司累计现金分红总额为 74,400,000.00 元,占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 72.59%。2024 年公司未实施股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能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)	74,400,000.00	62,000,000.00	25,033,000.00
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)	102,498,052.24	109,014,110.46	53,408,246.14
研发投入(元)	19,573,631.09	17,340,838.51	18,408,544.56
营业收入(元)	764,303,545.21	946,938,152.54	891,621,885.65
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	373,655,944.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	350,628,572.09		
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）	161,433,000.00
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）	88,306,802.95
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	161,433,000.00
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	55,323,014.16
最近三个会计年度累计 研发投入总额占累计营 业收入的比例（%）	2.13%
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

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的盈利能力、财务状况、经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼

顾了股东的即期利益和长远利益。

公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 396,728,637.40 元、297,730,502.07 元，分别占总资产的比例为 36.34%、25.97%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日