

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将在相关公告中披露。

- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 733,430,283.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 268,800,134 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币

120,960,060.30元（含税）。本年度公司现金分红总额120,960,060.30元（含税）；现金分红和回购金额合计120,960,060.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，并披露以下指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	120,960,060.30	120,960,060.30	105,600,052.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,377,446.48	224,840,982.74	210,315,345.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）	733,430,283.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	347,520,173.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	212,844,591.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D）	347,520,173.40		
最近三个会计年度累计现金分红及	否		

回购注销总额（D）是否低于5000万元	
现金分红比例（%）（E）	163.27
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第六届监事会第四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

- （一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- （二）未严格履行现金分红相应决策程序；
- （三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2025年4月18日