

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-023

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 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。

一、审议程序

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）公司 2024 年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 98,097,264.22 元，母公司实现净利润 139,895,356.69 元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金 13,989,535.67 元，公司 2024 年期末合并报表中未分配利润为 751,913,658.53 元，母公司 2024 年期末未分配利润为 933,398,799.73 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 751,913,658.53 元，公司总股本为 145,138,221 股。

（二）公司 2024 年度利润分配预案

根据中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，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，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。不送红股。

在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、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）	43,521,114.48	0.00	20,369,213.96
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）	98,097,264.22	-147,151,499.35	105,873,030.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			751,913,658.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			933,398,799.73
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）			63,890,328.44
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）			18,939,598.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			63,890,328.44
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

注：上表中2024年度现金分红总额为2024年前三季度现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。

2、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（2022-2024年度）累计现金分红金额为63,890,328.44元，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会

计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、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》《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》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日