江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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10股派发现金红利2.1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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司2024年度利润分配未触及《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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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1,534,117,190.30元。公司已于2024年10月实施2024年半年度利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利82,680,000元（含税）。综合考虑公司2024年中期利润分配情况、现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，经董事会决议，公司2024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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利289,380,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二) 是否可能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）	372,060,000.00	413,400,000.00	413,400,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	730,052,456.74	816,204,813.47	826,086,496.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,534,117,190.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,198,860,000		
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）	790,781,255.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,198,860,000		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	151.60		
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21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

(二) 监事会意见

2025年4月21日，公司召开第五届监事会第三次会议。监事会认为：董事会审议通过的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分

考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年4月23日