

江苏益客食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。

一、审议程序

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议；2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

1、董事会审计委员会审议情况

第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2024 年度利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2、董事会审议情况

第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会同意以目前公司总股本 448,979,593 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）现金股利，共计派发 31,428,571.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度待分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、监事会审议情况

第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意关于公司 2024 年度利润分配事项。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 100,169,437.45 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供分配利润为 615,279,552.82 元；2024 年度母公司净利润为 -93,728,760.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司报表可供分配利润为 59,861,720.67 元。

3、基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，提出 2024 年年度利润分配预案如下：

拟以目前公司总股本 448,979,593 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）现金股利，共计派发 31,428,571.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度待分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、本年度累计派发现金股利总额 66,785,698.71（含税）元，其中 2024 年半年度派发 35,357,127.20 元（含税），2024 年年度拟派发 31,428,571.51 元（含税）。该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的 66.67%。

5、如在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红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）	66,785,698.71	0.00	22,448,979.65
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,169,437.45	-170,971,342.44	52,182,267.24
研发投入（元）	18,114,785.10	16,655,651.22	27,009,338.99
营业收入（元）	20,837,269,956.74	21,888,226,740.90	18,714,660,064.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	615,279,552.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	59,861,720.67		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	89,234,678.36		
最近三个会计年度累	-		

计回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-6,206,545.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,234,678.36
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	61,779,775.31
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（%）	0.10%
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2022、2023、2024年度累计现金分红金额达89,234,678.36元，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）利润分配预案的合法性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本利润分配预案需经公司2024年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日