

## 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议, 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》, 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户(以下简称“回购专户”)上股份为分配基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税), 不送红股, 不转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议通过, 现将具体事宜公告如下:

### 一、利润分配方案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2025)7568号”《祖名豆制品股份有限公司2024年度审计报告》, 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-25,136,060.31元(合并报表口径), 母公司实现净利润25,718,031.31元(母公司口径, 下同), 加上年初未分配利润153,176,135.50元, 扣除2023年度已分配利润18,627,420.00元, 期末实际累计可分配利润为157,694,943.68元。

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划, 提出2024年度利润分配方案如下: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税), 不送红股, 不转增股本。

根据《公司法》的规定, 上市公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至目前, 公司回购专户上股份602,200股, 扣除后公司参与分红的总股本为124,177,800股, 以此为分配基数测算, 预计共计派发现金18,626,670.00元, 剩余可分配利润转结至以后年度。

如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司参与分红的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司预计分配总额不会超过财务报表上可分配利润。

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。

## 二、现金分红方案的具体情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总金额	18,626,670.00	18,627,420.00	18,717,000.00
回购注销总金额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-25,136,060.31	40,462,298.46	38,379,825.14
合并报表本年度末累计未分配利润	326,322,543.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润	157,694,943.68		
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	55,971,090.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	17,902,021.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	55,971,090.00		
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：上表中的 2024 年的“现金分红总额”为拟实施的 2024 年度现金分红方案的预计数，分红方案尚需公司年度股东大会审议。

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 55,971,090.00 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证

券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形

### 三、现金分红方案的合理性说明

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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，有利于广大投资者分享公司经营成果。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日