

# 海欣食品股份有限公司

## 关于 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。

### 特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 一、审议程序

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会表决。现将该分配预案的基本情况公告如下：

### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -36,943,292.56 元，母公司净利润为 -19,110,503.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 10,696,894.14 元，合并报表可供分配利润为 114,105,649.48 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 10,696,894.14 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度不派发现金红利，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）	0	22,230,400	48,076,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,943,292.56	2,270,128.26	63,215,700.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	114,105,649.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	10,696,894.14		
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）	70,306,400		
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）	9,514,178.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,306,400		
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		

#### (二) 公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

结合公司经营发展实际情况，根据《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，考虑到公司 2024 年度母公司净利润和合并净利润均为亏损，且根据未来战略发展需要，公司存在大额投资支出对资金需求量较大，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护

全体股东的长远利益。公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

#### 四、公司未分配利润的用途和计划

公司 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日