

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2025-004

河北养元智汇饮品股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 1.36 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 171,397.75 万元（含税）。本年度公司现金分红总额 171,397.75 万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,866.32 万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 182,264.07 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额(元)	1,713,977,489.76	2,022,832,691.20	2,277,888,480.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,721,987,800.29	1,467,439,640.46	1,474,249,491.10
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,544,338,335.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,014,698,660.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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)	1,554,558,977.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,014,698,660.96		
现金分红比例(%)	386.91		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1	否		

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	
----------------------------	--

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销金额为 6,014,698,660.96 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

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 25 日召开第六届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司 2024 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（1）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。

（2）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日