

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-016

东瑞食品集团股份有限公司 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。

特别提示：

- 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司股东的净利润-65,650,187.57元，加上年初未分配利润420,203,514.28元，按规定提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末累计未分配利润为354,242,684.03元。

2024年母公司净利润3,106,426.79元，加上年初未分配利润594,694,415.89元，按规定提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末母公司累计未分配利润为597,490,200.00元。

根据《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-65,650,187.57	-516,090,568.51	42,911,283.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	354,242,684.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	597,490,200.00		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-179,609,824.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》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。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。		

(二) 2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2025年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳

定向上发展，维护公司及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，不以资本公积转增股本。公司2024年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司2024年度审计报告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日