

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于2024年度利润分配方案的公告

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10股派发现金红利0.12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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元，合并报表中期末未分配利润为38,423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5,481.18万元。经第八届董事会第四十次会议决议，公司2024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0.12元（含税）。截至目前，公司总股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税），约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

体调整情况。

本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形

公司不存在触及《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：

| 项目                                             | 2024 年度        | 2023 年度        | 2022 年度       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 现金分红总额（元）                                      | 18,110,112.52  | 73,949,626.11  | 12,147,603.41 |
| 回购注销总额（元）                                      | 0              | 0              | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                               | 54,811,753.04  | 242,923,725.45 | 38,772,761.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                              | 66,090,959.43  |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                            | 104,207,342.04 |                |               |
| 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）                               | 112,169,413.35 |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                       | 104,207,342.04 |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元           | 否              |                |               |
| 现金分红比例（%）                                      | 92.90          |                |               |
| 现金分红比例(E)是否低于 30%                              | 否              |                |               |
| 是否触及《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 | 否              |                |               |

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27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》；公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润

分配政策，董事会同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。

## （二）监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

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不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年4月29日