

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2026-030

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 1、公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
- 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

#### 一、审议程序

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、2025 年度利润分配预案的基本情况

##### （一）基本情况

- 1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
- 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于公司股东的净利润 17,794,861.28 元，其中母公司净利润为 26,408,032.92 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 2,640,803.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,150,553,949.44 元，其中母公司可供分配利润为 444,571,863.65 元。
- 3、根据公司 2025 半年度已进行了现金分红金额为 78,747,409.71 元（含税），且已占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 442.53%的情况，结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，

现提出 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025 年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	78,747,409.71	0	34,473,746.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,794,861.28	-85,392,026.49	41,143,558.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,150,553,949.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	444,571,863.65		
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）	113,221,156.31		
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）	-8,817,868.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	113,221,156.31		
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：2025 年度现金分红总额是 2025 年半年度派发的现金红利 78,747,409.71 元（含税）。

2023 年-2025 年现金分红总额不包含公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的金额。

如上表所示，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为正值，2023-2025 年度累计现金分红总额 113,221,156.31 元，其中 2025 年半年度现金分红金额 78,747,409.71 元（含税），公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《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。

## （二）公司 2025 年度拟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》及《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司结合战略发展规划并综合考虑经营现状和资金状况等因素，拟定本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于公司股东的净利润 17,794,861.28 元，其中母公司净利润为 26,408,032.92 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 2,640,803.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,150,553,949.44 元，其中母公司可供分配利润为 444,571,863.65 元，2025 年末可供分配利润为 444,571,863.65 元（根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）。公司已于 2025 年半年度实施现金分红金额 78,747,409.71 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 442.53%，已符合公司股利分配政策及股东回报规划的要求。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 30,404,095.20 元、94,117,811.34 元，其分别占总资产的比例为 0.64%、1.96%，均低于 50%。

公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，公司 2025 年度利润分配预案合法、合规、合理。

## 三、备查文件

- （一）公司 2025 年度审计报告；
- （二）公司第四届董事会第十三次会议决议；
- （三）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

（四）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。  
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月27日