

上海美农生物科技股份有限公司 关于 2025 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：

董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派发现金 28,156,935 元，合计转增 42,235,402 股。公司剩余未分配利润结转以后分配。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报等多方面因素，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》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致同意通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据 2025 年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司 2025 年度利润分配

预案的议案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

分配基准：2025年度

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,810,535.80元；母公司2025年度实现净利润38,132,679.92元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金3,813,267.99元。母公司截至2025年12月31日累计未分配利润为人民币141,866,222.69元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为225,933,601.42元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为141,866,222.69元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。以本公告披露日的公司总股本140,784,675股计算，本次预计合计派发现金28,156,935元，合计转增42,235,402股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后，公司总股本将由140,784,675股增至183,020,077股。公司剩余未分配利润结转以后分配。

注：公司本次转增股数不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。

2025年度，公司累计现金分红总额预计为42,235,402.50元（含税，含2025年度中期分红和本次预计现金分红总额）；公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为61,000,518.54元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为103,235,921.04元，占2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为188.35%。

注：公司回购股份并注销事宜于2025年2月21日办理完成，其中，42,993,246.30元的交易金额发生在2024年度，2025年度发生金额为18,007,272.24元。

如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	42,235,402.50 ^{注1} (预计数)	45,051,096	60,850,974.25
回购注销总额（元）	61,000,518.54 ^{注2}	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,810,535.80	49,582,532.45	63,045,312.79
研发投入（元）	24,839,817.14	20,882,512.84	21,965,539.80
营业收入（元）	561,265,718.82	489,929,618.41	504,419,868.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	225,933,601.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	141,866,222.69		
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）	148,137,472.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	61,000,518.54		
最近三个会计年度平均净利润（元）	55,812,793.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	209,137,991.29		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	67,687,869.78		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.35%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注 1：2025 年度现金分红总额含公司于 2026 年 1 月 7 日已实施的 2025 年度中期分红 14,078,467.50

元和本次预计现金分红总额。

注2：公司回购股份并注销事宜于2025年2月21日办理完成，其中，42,993,246.30元的交易金额发生在2024年度，2025年度发生金额为18,007,272.24元。

公司2023年度、2024年度和2025年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于3,000万元，因此，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司当前经营状况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。

2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中2025年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产财务报表项目核算及列报合计金额分别为4,328.88万元、306.45万元，其分别占总资产的比例为5.48%、0.37%。

3、公司目前现金流充裕，本次现金分红来源为自有资金，该议案的实施不会造成公司流动资金短缺，亦不会影响公司正常经营的资金需求。过去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。未来十二个月内，公司虽然存在使用募集资金补充流动资金的情形，但仅是为了提高资金管理效率，拟将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约103.19万元（截至2026年3月31日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司披露的相关公告。

综上所述，关于公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的议案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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、本次利润分配预案的议案尚需获得公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、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范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日