

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-009

## 广东天禾农资股份有限公司 关于公司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：

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、审议程序

2026年4月24日，公司第五届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 二、2025年度利润分配预案的基本情况

##### 1、2025年度财务概况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为59,818,492.55元，2025年末可供分配的利润为435,883,355.41元。

公司2025年度母公司实现净利润105,171,683.79元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按2025年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,517,168.38元后，2025年末母公司可供分配的利润为503,401,607.75元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为435,883,355.41元。

##### 2、2025年度利润分配预案基本内容

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》等规

定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、新增股份上市、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，预计共分配现金红利 2,433.1440 万元（含税），占公司 2025 年度归属于母公司股东净利润的 40.68%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、公司 2025 年度现金分红方案不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）	24,331,440.00	42,938,386.75	41,696,651.98
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）	59,818,492.55	22,237,254.27	100,158,826.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	435,883,355.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	503,401,607.75		
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）	108,966,478.73		
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）	60,738,191.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	108,966,478.73		
是否触及《深圳证券交易所	否		

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	
--	--

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 四、利润分配预案的合理性说明

2024 年、2025 年度公司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 51,320,200.00 元、54,033,100.00 元，其分别占总资产的比例为 0.62%、0.68%，均低于 50%。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，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》等规定要求，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

## 五、备查文件

第五届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日