

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2025-002

河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025年3月20日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共有监事5人，5名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《公司2024年财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议《监事会成员对2024年年度报告的书面审核意见》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有

限公司二〇二四年度财务报表审计报告》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 51,698,765.52 元，其中母公司净利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2024 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元（含税），合计分配现金红利 31,110,636.29 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日