

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-056

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 579,345,018.87 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,202,508,098.93 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-2,438,933,456.60 元，公司未分配利润为-5,044,528,944.92 元；由

于母公司累计亏损未弥补，结合《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于母公司报表年末未分配利润为负值，因此不触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，且母公司报表年度末未分配利润为负值，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、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 28 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次 2024 年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日