

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- A 股每股派发现金红利人民币 1.22 元（含税）。
- 本次利润分配以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

截至 2024 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 27,552,877,909.81 元。经董事会决议，公司以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.22 元（含税），截至 2025 年 4 月 8 日，公司总股本 6,365,900,705 股，扣除公司回购专户股份 32,859,361 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 7,726,310,439.68

元。本年度公司现金分红总额 7,726,310,439.68 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 757,583,125.84 元，现金分红和回购金额合计 8,483,893,565.52 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例 100.37%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 7,726,310,439.68 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例 91.40%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	7,726,310,439.68	7,639,318,446.00	6,621,108,317.20
回购注销总额（元）	0	1,000,002,954.80	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,452,859,993.18	10,428,540,457.94	9,431,064,679.78
本年度末母公司报表未分配利润（元）	27,552,877,909.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,986,737,202.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	1,000,002,954.80		
最近三个会计年度平均净利润（元）	9,437,488,376.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	22,986,740,157.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	243.57		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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	否		

二、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日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日