

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.本次利润分配以本次董事会召开日(2024 年 4 月 25 日)登记的总股本为基数。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

一、2023 年度利润分配预案

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年度标准无保留意见审计报告：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 200,054,689.58 元，合并报表反映的未分配利润为 1,691,963,557.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 114,631,016.98 元提取 10%的法定公积金 11,463,101.70 元，加上 2022 年度留存的未分配利润 104,808,163.91 元，截至 2023 年末，母公司可供分配的利润为 207,976,079.19 元，资本公积为 5,020,677,455.71 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以公司截止本次董事会召

开日总股本 1,316,970,298 股计算合计拟派发现金红利 65,848,514.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、2023 年度利润分配的合理性

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形，与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定。

三、2023 年度利润分配方案的决策程序

1. 董事会审议情况

2023 年度利润分配预案经公司第九届董事会第十次会议审议通过。董事会认为：2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2023 年度利润分配预案经公司第九届监事会第六次会议审议通过。监事会认为：2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，未损坏公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的可持续发展。

四、其他说明

1.本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本

项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

五、备查文件

- 1.《第九届董事会第十次会议决议》；
- 2.《第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日