

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-016

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2024 年年度利润分配。

（二）按照《公司法》和公司章程的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东的净利润为 1,314,985,692.16 元，加年初未分配利润 7,470,149,491.13 元，扣除本年度提取法定盈余公积 70,267,040.98 元，扣除 2023 年度利润分配 376,419,916.20 元，2024 年末可供股东分配利润为 8,338,448,226.11 元，股本基数为 1,254,733,168 股。

（三）根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,254,733,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税），其余未分配利润结转下年。

（四）2024 年度，公司预计分红金额 376,419,950.40 元（含税），占本年度净利润的 28.63%。

（五）鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“洋丰转债”）转股期，截至

未来实施分配方案时的股权登记日，如因“洋丰转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股派发现金红利 3 元（含税）不变，将按照分派比例不变，调整分派总额的原则实施。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	376,419,950.40	376,419,916.20	250,946,588.40
回购注销总额		477,695,517.97	
归属于上市公司股东的净利润	1,314,985,692.16	1,206,563,575.61	1,309,353,270.48
合并报表本年度末累计未分配利润	8,338,448,226.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润	5,682,340,058.77		
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	1,003,786,455.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	477,695,517.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,481,481,972.97		
是否触及《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	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额达 1,003,786,455.00 元，占最近三年会计年度平均利润的 1,276,967,512.75 的 78.61%；最近三个会计年度累计研发投入总额 490,803,216.58 元，占累计营业收入比例超过 1.05%，因此公司不触及《深交所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展因素等，符合中国证监会《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司 2024 年度审计报告；
- （二）公司第九届董事会第十次会议决议；
- （三）公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日