

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2025-032

北京大北农科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，为保障公司持续发展、稳健经营，2024 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期末剩余未分配利润结转至以后年度，根据《公司法》《北京大北农科技集团公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 345,772,740.55 元，合并报表未分配利润 2,404,791,176.80 元；母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为 436,229,797.03 元，期末未分配利润为 1,984,698,881.89 元。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际经营状况，公司 2024 年度计划不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不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）	249,632,886.82	206,804,142.65	206,895,342.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	345,772,740.55	-2,173,885,940.88	51,079,987.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,404,791,176.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,984,698,881.89		
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（元）	663,332,372.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-592,344,404.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	663,332,372.12		
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		

2、不触及其他风险警示的具体原因

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 663,332,372.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证

券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红方案合理性说明

1、根据《公司章程》第一百六十条“公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配”，公司于 2024 年 10 月 23 日披露《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》，2024 年前三季度已完成每 10 股派发现金股利 0.58 元（含税），合计现金分红总额为 249,632,886.82 元，未进行资本公积转增股本和送红股。

2、本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，并综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告；
- 2、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 3、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日