

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-066

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于2024年度中期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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度，实现合并归属于上市公司股东的净利润296,442,778.09元，母公司报表净利润为842,461,453.25元，合并报表期末可供分配的利润为1,888,309,589.81元，母公司报表期末可供分配的利润为973,864,370.83元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为973,864,370.83元。

基于公司对未来发展的信心，加大对投资者的回报力度，综合考虑2024年上半年的盈利水平、财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度中期分红方案如下：以公司2024年6月30日总股本860,672,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共计派发现金股利30,123,548.04元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润

分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。

二、董事会、监事会审议情况

2024 年度中期利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司 2024 年度中期利润分配预案符合《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》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日