

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-009

## 品渥食品股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、2024年度财务概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第ZA11000号《2024年度审计报告》确认，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为6,988,414.22元，其中母公司实现净利润6,380,345.08元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至2024年12月31日，合并报表中可供分配的利润为339,568,720.52元，母公司可供分配利润为172,147,851.49元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为172,147,851.49元。

#### 二、2024年度利润分配预案基本内容

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际情况，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。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，现拟定如下分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，暂以当前公司总股本100,000,000股剔除回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股为基数，合计拟派发现金红利人民币9,900,374.80元（含税）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润162,247,476.69元结转以后年度分配。

本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为141.67%。

2024年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### 1、现金分红预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）	9,900,374.80	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,988,414.22	-73,370,805.06	11,203,841.17
研发投入（元）	682,865.26	489,392.14	345,698.57
营业收入（元）	876,445,513.08	1,123,334,693.30	1,538,747,962.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	339,568,720.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	172,147,851.49		
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）	9,900,374.80		
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）	-18,392,849.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,900,374.80		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,517,955.97
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.04%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## 2、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年预计累计现金分红金额达9,900,374.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 四、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司资产负债结构合理，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司在过去 12 个月内存在使用募集资金永久补充流动资金的情形，在未来 12 个月内暂不存在使用募集资金补充流动资金的计划。公司本次现金分红来源为自有资金，方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况，有利于保障公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。利润分配总额未超过可供股东分配的利润，具备合法性、合规性及合理性。

## 五、董事会意见

董事会审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将公司 2024 年度利润分配预案提交股东会审议。公司 2024 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

## 七、相关风险提示及其他说明

1、本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，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2025年4月17日