

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【018】

道道全粮油股份有限公司 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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司 2024 年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 176,914,017.08 元，其中母公司实现净利润为 55,234,837.17 元。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 5,523,483.72 元，加上母公司年初未分配利润 93,259,849.30 元，减去已实际分配的 2024 年一季度现金股利 23,045,876.43 元和 2024 年三季度现金股利 30,957,147.45 元合计 54,003,023.88 元，本年度累计可供股东分配的利润为 88,968,178.87 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 91,175,019.52 元，母公司未分配利润余额为 88,968,178.87 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 88,968,178.87 元。

3、为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.28 元（含税），共计派发现金红利 44,027,943.04 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

4、公司于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》，以总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），合计派发现金红利 23,045,876.43 元。于 2024 年 10 月 31 日经公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，以总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 30,957,147.45 元。如前述年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利人民币 98,030,966.93 元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 55.41%。

(二) 若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前, 公司的总股本发生变动, 将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	98,030,966.92	75,673,027.10	-
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润 (元)	176,914,017.08	75,767,532.07	-417,960,392.43
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	91,175,019.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	88,968,178.87		
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及回购注销总额 (元)	173,703,994.03		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	-55,092,947.76		
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) 2024 年度利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定, 符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》和《公司章程》等规定, 符合公司利润分配政策。公司 2024 年度利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果, 预计不会对公司经营现金流产生重大影响, 具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议
- 3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年3月19日