

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2025-004

河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.038 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第 110003 号），确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 51,698,765.52 元，其中母公司净利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2024 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元（含税），合计分配现金红利 31,110,636.29 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案须提请 2024 年年度股东大会审议后实施。

(二) 是否可能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）	31,110,636.29	40,116,346.80	44,209,851.57
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,523,677.77	98,589,383.37	107,310,867.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	585,387,533.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	115,436,834.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	85,807,976.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	115,436,834.66		
现金分红比例（%）	134.53		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通

过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日