

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-015

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。

监事会认为，《2024年度利润分配预案》符合公司的现金分红政策和股东回报规划，董事会严格履行了相应决策程序和信息披露义务。

二、利润分配预案的基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中汇会审[2025]4412号），公司2024年度合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利润为182,205,588.24元，2024年期末合并报表未分配利润为651,455,435.09元；母公司2024年度实现净利润58,681,511.15元，提取法定盈余公积金5,868,151.12元，2024年期末母公司未分配利润为492,419,315.29元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年期末公司可供股东分配的利润为492,419,315.29元。

根据《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，公司2024年度利润分配预案如下：

为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会作出的2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召开日前一交易日，公司总股本为248,828,092股，扣除回购专户内的6,737,193股后，以此计算合计拟派发现金红利人民币84,731,814.65元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2024年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

若在本预案实施前公司股本总数（扣除回购专户内的股份后，下同）发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日的股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。

三、现金分红的具体情况

（一）现金分红具体指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	84,731,814.65	0	0
回购注销总额（元）	59,990,470.50	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,205,588.24	-11,091,077.18	127,123,589.10
研发投入（元）	29,761,577.08	29,037,273.27	28,814,919.23
营业收入（元）	1,659,040,277.36	1,411,284,136.89	1,731,801,870.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	651,455,435.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	492,419,315.29		
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）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	59,990,470.50		
最近三个会计年度平均净利润（元）	99,412,700.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	144,722,285.15		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	87,613,769.58		
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（%）	1.82%		

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
---	---

（二）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

根据深圳证券交易所的相关规定，公司2024年度已实施的股份回购并注销的金额视同现金分红，结合2024年度拟派发的现金红利，合计金额144,722,285.15元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的79.43%。

公司2022—2024年度以现金方式累计分配的利润为84,731,814.65元，占最近三个会计年度平均净利润99,412,700.05元的85.23%。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为144,722,285.15元，占最近三个会计年度年均净利润的145.58%。因此，公司股票不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红相关情况的说明

（一）现金分红的合法、合规、合理性说明

根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策的现金股利政策目标为：稳定增长股利。

本预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下作出的，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定。

（二）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

货币单位：元

项目	2024年末	占总资产比例	2023年末	占总资产比例
交易性金融资产	230,509,119.39	7.70%	50,632,273.23	1.72%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-	-	-

债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	55,852,614.42	1.86%	55,602,614.42	1.89%
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产	86,396,663.62	2.88%	53,255,019.30	1.81%
合计	372,758,397.43	12.44%	159,489,906.95	5.42%

五、其他相关情况说明

1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已分别由公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，尚须提请公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年度审计报告》；

（四）回购注销金额的相关证明；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日