

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-006

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于公司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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月19日召开第二届监事会第八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为624,721,447.54元，母公司2024年度实现的净利润为196,656,144.55元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，2024年度公司提取了19,665,614.46元法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,553,879,546.92元，母公司累计未分配利润为318,899,784.48元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为318,899,784.48元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，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，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以截止

2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

2024年度公司实施了2024年前三季度权益分派方案，如上述2024年度利润分配预案获得股东大会审议通过并顺利实施，2024年度公司累计现金分红总额200,022,250.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.02%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	200,022,250.00	68,007,565.00	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	624,721,447.54	428,842,376.18	不适用
研发投入(元)	85,476,187.37	73,276,704.58	不适用
营业收入(元)	5,244,963,836.08	4,326,963,076.35	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,553,879,546.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	318,899,784.48		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	268,029,815.00		
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）	526,781,911.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	268,029,815.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	158,752,891.95		
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(%)	1.66%		

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
---	---

四、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合《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》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。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状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、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、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023年93,036.06万元，2024年119,009.77万元，其分别占对应年度总资产的比例为22.45%、23.76%，均低于50%。

五、风险提示及其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2025年4月22日