

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 42,135,340.70 元。母公司净利润为 107,067,437.14 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 10,706,743.71 元，母公司报表本年末累计未分配利润为 859,060,614.36 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2024 年末公司总股本 482,002,974 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.11 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 5,302,032.71 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利 15,906,098.14 元)总额 21,208,130.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.33%。

如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	21,208,130.85	62,660,386.62	28,353,778.44
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,135,340.70	89,581,301.49	75,684,945.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	878,365,924.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	859,060,614.36		
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）	112,222,295.91		
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）	69,133,862.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	112,222,295.91		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。公司目前经营状况良好，实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

四、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、第五届董事会第十七次会议（定期）决议；
- 3、第五届监事会第十六次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年4月22日