

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-015

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2024 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：

- 公司 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
- 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 18,302,412.99 元，母公司累计未分配利润为 309,776,728.77 元。经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能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）	0	0	15,355,583.14
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,302,412.99	23,951,885.93	47,407,947.77
本年度末母公司报表未分配利润（元）	309,776,728.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	15,355,583.14		
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）	29,887,415.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,355,583.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	51.38		
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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司作为一家专业农产品服务商，主营业务为集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的果蔬服务；后增设速冻食品生产、食用油生产经营以及肉类贸易等食品范畴业务。

2024 年，果蔬服务业发展继续在弱周期中寻求结构性突破，受宏观经济复苏动能不足、消费需求分层化等因素影响，果蔬行业整体仍面临增长承压的挑战。消费者对价格敏感度持续提升，传统渠道流量分流加剧，渠道多元化加剧了产销协同难度，全产业链利润空间面临进一步挤压。

2024年，食品消费市场在结构性调整中持续深化变革。随着经济环境的复杂性和消费需求分化的延续，食品消费市场整体呈现分化与整合并行态势，行业竞争将向精细化、差异化方向深化，竞争日趋激烈。消费者对健康化、功能化、便捷化食品的需求升级正重塑市场格局，食品企业不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级，食品安全与可追溯性成为基础性竞争门槛。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

伴随行业转型升级以及果蔬产品受自然条件的制约和影响特性，近年来公司优化现有供应链体系，调整产品结构，创新营销方式，完善国内冷链物流网络，整合产业链，升级一站式供应服务能力。同时，为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，切入与公司主营业务能发挥协同作用的速冻食品和食用油业务，增设肉类贸易业务，布局食品范畴产业，进军食品制造业，优化公司业务结构。

目前，公司仍处于果蔬服务业升级，食品制造业快速发展及扩张阶段。一方面，公司持续深化果蔬业务的核心竞争力，着力优化种植、收购、仓储、加工和配送等环节，提升整体运营效率，通过资源整合与环节衔接效率优化持续巩固行业地位；另一方面公司将加速推动食品制造业的产能建设，形成规模化生产能力，丰富产品线，提高市场响应速度。同步加大创新研发投入，通过加强产品研发和创新，提升产品多样性，强化市场趋势预判与消费需求捕捉能力，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。公司积极推动战略转型与业务结构调整，目前处于转型发展的关键阶段，在产业链延伸、区域市场渗透、研发成果转化、人力固定成本等关键环节加大资源投入力度，对流动资金有较高的需求。因此，基于公司经营发展，公司需为支持业务开展、供应链优化、新市场开拓、研发增产扩能等事项做好资金准备。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024年，公司实现营业收入108,011.24万元，同比减少0.52%；归属于上市公司股东的净利润1,830.24万元，较上期2,395.19万元，同比减少23.59%。

根据公司业务现状及未来战略规划，目前仍面临较大的资金需求。公司计划加大在供应链优化、销售渠道建设和食品项目推广研发等方面的投资力度，通过

投资并购、合资合作等多种方式延伸上下游产业链，推动公司转型升级，加快核心主营及新业务的发展，提升公司的抗风险及盈利能力。

为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

综上，为了不影响公司未来整体业务发展，满足公司业务布局和流动资金需求，实现公司持续健康稳定发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（四）上市公司现金分红水平

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为 1,535.56 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 51.38%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、战略布局等，保障公司工作顺利推进，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力实现规划目标，进一步提高公司综合竞争力，为投资者创造更大的价值，从而实现长期的投资回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，公司股东会现场会议形式召开，公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利，对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩

和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、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 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024 年度利润分配预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意该利润分配预案并提交 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日