

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-015

兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度 拟不进行利润分配的公告

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

重要提示：

1. 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为319,286,119.06元，母公司未分配利润为256,441,320.11元，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-166,208,347.47元。

公司董事会从实际情况出发，提出2024年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	12,195,318.84
回购注销总额（元）	0	1,159,344.00	35,682,341.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-166,208,347.47	-81,475,121.47	60,939,745.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	319,286,119.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	256,441,320.11		
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）	12,195,318.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	36,841,685		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-62,247,907.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,037,003.84		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百九十三条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。”

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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。

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日