

桂林西麦食品股份有限公司 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、审计程序

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 133,186,135.63 元，其中母公司净利润为 133,984,424.36 元；从税后利润中提取储备基金、企业发展基金和奖福基金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 555,132,667.61 元，母公司未分配利润为 427,410,185.20 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 427,410,185.20 元。

3、根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.176 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为 223,246,885 股，以此计算，预计派发现金红利 93,227,899.18 元（含税），占本年

度归属于公司股东净利润的比例为 70%。

4、2024 年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 1,199,760 股，回购股份已使用资金总额为 15,076,372.00 元（不含交易费用）。

2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额合计为 108,304,271.18 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 81.32%。

（二）分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	93,227,899.18 （预计数）	68,633,096.35	60,061,692.96
采用要约方式、集中竞价方式实施回购股份并注销金额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,186,135.63	115,450,343.11	108,834,632.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	555,132,667.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	427,410,185.20		
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）	221,922,688.49		
最近三个会计年度累计采用集中竞价方式实施回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	119,157,037.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	221,922,688.49		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）	否		

项规定的可能被实施其他风险警示情形	
-------------------	--

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金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 5,000 万元，因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日