

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-022

深圳市农产品集团股份有限公司 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的内容真实、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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 召开第九届董事会第二十六次会议，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 384,174,497.11 元，公司母公司实现净利润 362,940,586.58 元。根据公司《章程》规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 36,294,058.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,407,517,545.29 元，母公司可供分配利润为 1,412,792,132.19 元。

根据公司《章程》及其他相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计拟派发红利 118,787,489.17 元，占合并报表实现归属于母公司的净利润 384,174,497.11 元的 30.92%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红

派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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）	118,787,489.17	186,666,054.41	67,878,565.24
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,174,497.11	448,938,961.24	202,305,342.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,407,517,545.29		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,412,792,132.19		
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）	373,332,108.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	345,139,600.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	373,332,108.82		
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		

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高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的

情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案符合中国证监会《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《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规章制度及公司《章程》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》有关规定，综合考虑了公司目前行业特点、发展阶段、经营模式和中长期发展等因素，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够更好地维护全体股东的长远利益，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

2、公司 2023 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）金额均为 0 元；公司 2023 及 2024 年度经审计的其他非流动金融资产分别 7,235,744.96 元、132,717,452.01 元，占当期年末总资产的比例分别为 0.03%、0.62%。

四、备查文件

- 1、2024 年度审计报告；
- 2、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日