

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司

Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《關於 2024 年度利潤分配方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二五年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

*僅供識別

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度实现归属于公司所有者的净利润为人民币 26,070.32 万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配的利润为人民币 222,472.70 万元。经公司第九届董事会第一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 34,120 万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,120 万股为基数，拟向公司全体股东每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 8,530.00

万元（含税）。2024年度公司现金分红总额为人民币8,530.00万元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	85,300,000.00	76,780,000.00	35,770,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,703,197.00	255,520,074.00	194,348,828.93
本年度末母公司报表未分配利润（元）	830,269,086.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	197,850,000.00		
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）	236,857,366.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	197,850,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	83.53		
现金分红比例是否低于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、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5月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日