

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年年度利润分派预案》的议案，现将相关事宜公告如下。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,950,845.83 元，母公司未分配利润为 59,013,583.66 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 68,741,640 股，以应分配股数 68,741,640 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,311,246.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 6 月 11 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司 2024 年年度利润分派预案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，符合公司整体发展战略需要，该议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会二十次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 11 日