

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-061

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于公司 2025 年前三季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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、审议程序

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体分配预案如下：

#### 二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年前三季度。

2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,158,919,234.65 元，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 4,979,142,061.95 元，母公司财务报表中可供分配的利润为 1,365,422,317.58 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,365,422,317.58 元，公司总股本为 1,243,180,295 股。

3、公司拟定 2025 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 7,233,029 股，按公司总股本（1,243,180,295）股扣除已回购股份后的股本 1,235,947,266 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 370,784,179.8 元（含税）。

若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。

### 三、现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》、《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，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，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

### 四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十二日