

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

关于子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、子公司利润分配概况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、谷实生物科技（佳木斯）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司拟进行利润分配。公司于 2025 年 12 月 12 日通过公司董事会会议决议后，对上述各子公司出具股东决定，同意对前述四家全资子公司截止 2025 年 11 月 30 日的累计未分配利润进行分配。具体累计未分配利润数据与本次分配情况如下：

单位：元

| 公司名称 | 累计未分配利润 | 本次决定分配 | 公司持有股权 | 可取得现金分红 |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司 | 4,046,846.61 | 4,000,000.00 | 100% | 4,000,000.00 |
| 谷实生物科技（佳木斯）有限公司 | 3,099,517.66 | 3,000,000.00 | 100% | 3,000,000.00 |
| 绥化鼎汇生物科技有限公司 | 3,970,646.12 | 4,000,000.00 | 100% | 4,000,000.00 |
| 哈尔滨乐农益加生物科技有限公司 | 2,781,838.47 | 2,700,000.00 | 100% | 2,700,000.00 |
| 合计 | 13,898,848.86 | 13,700,000.00 | | 13,700,000.00 |

以上四家公司为公司纳入合并报表范围的子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2025 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2025 年度合并报表净利润产生影响。

本次子公司利润分配事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

二、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日