

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”）的子公司哈尔滨谷实农牧科技有限公司、大庆谷实农牧科技有限公司、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、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司、吉林市谷实饲料销售有限公司、谷实生物科技（沈阳）有限公司、谷实生物科技（唐山）有限公司、辽宁谷实圣隆饲料有限公司、哈尔滨谷实生猪养殖有限公司、双鸭山鼎汇饲料销售有限公司、哈尔滨谷屿科技有限公司和黑龙江谷恒农牧有限公司拟进行利润分配。公司于2026年4月28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，同意对前述十四家子公司截止2025年12月31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 |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 哈尔滨谷实农牧科技有限公司 | 6,001,799.92 | 4,800,000.00 | 100% | 4,800,000.00 |
| 大庆谷实农牧科技有限公司 | 3,595,817.48 | 2,800,000.00 | 100% | 2,800,000.00 |
| 谷实生物科技（佳木斯）有限公司 | 360,811.66 | 280,000.00 | 100% | 280,000.00 |
| 绥化鼎汇生物科技有限公司 | 201,833.87 | 160,000.00 | 100% | 160,000.00 |
| 谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司 | 917,545.82 | 730,000.00 | 100% | 730,000.00 |
| 谷实生物科技（长春）有限公司 | 9,237,383.42 | 2,000,000.00 | 100% | 2,000,000.00 |
| 吉林市谷实饲料销售有限公司 | 1,010,811.70 | 1,000,000.00 | 100% | 1,000,000.00 |
| 谷实生物科技（沈阳）有限公司 | 3,849,481.08 | 3,800,000.00 | 100% | 3,800,000.00 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 谷实生物科技（唐山）有限公司 | 1,118,811.07 | 1,100,000.00 | 100% | 770,000.00 |
| 辽宁谷实圣隆饲料有限公司 | 1,098,072.37 | 1,098,072.37 | 100% | 1,098,072.37 |
| 哈尔滨谷实生猪养殖有限公司 | 141,070,823.77 | 141,000,000.00 | 100% | 141,000,000.00 |
| 双鸭山鼎汇饲料销售有限公司 | 1,477,166.56 | 1,400,000.00 | 100% | 1,400,000.00 |
| 哈尔滨谷屿科技有限公司 | 1,698,947.65 | 1,000,000.00 | 100% | 1,000,000.00 |
| 黑龙江谷恒农牧有限公司 | 518,134.98 | 500,000.00 | 100% | 270,000.00 |
| 合计 | 172,157,441.35 | 161,668,072.37 | | 161,108,072.37 |

以上十四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十次会议审议通过。

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十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日