

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
- 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公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

一、2020 年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2020 年末未分配利润为人民币 403,461,457.67 元。

经董事会决议，公司 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日，公司总股本674,016,273股，以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元（含税）。公司本次拟分配的现金红利总额与2020年中期已分配的现金红利（51,782,905.60元）之和为152,885,346.55元，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为26.68%。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。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股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。

饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加，激烈竞争导致行业利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的

进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

生猪养殖行业方面，我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。自 2018 年 8 月以来发生的非洲猪瘟疫情对我国生猪产能造成了较大影响，2020 年“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模养殖场逆势扩张，全年生猪市场供应面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展的产业链一体化经营模式。

目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司当前实行“饲料+养猪”双主业发展，并逐步扩大屠宰及食品、原料贸易等协同板块业务，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提升公司市场竞争能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现营业收入 1,151,716.58 万元，较上年同期增长 98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,298.93 万元，较上年同期增长 1865.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,948.24 万元，较上年同期增长 2758.87%。2020 年度公司净利润同比增长的主要原因是：报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高，公司养殖规模不断扩大，生猪出栏量同比大幅增

加，公司生猪养殖业务利润大幅提升。

目前农牧行业处于加速转型升级阶段，公司当前仍在抢抓机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金。为充分把握当前行业集中度加速提升的机会，促进公司做大做强，公司主业拓展仍需大量的资金支持，资金需求量较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 元，母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020 年中期已分配的现金红利 51,782,905.60 元）为 152,885,346.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.68%，低于 30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

（五）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、收购资产等重大投资及日常运营开支，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

三、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 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金

分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日