

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-101

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 利润分配预案主要内容：根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 本年度未进行现金分红原因说明：近年来受生猪养殖行业周期性影响，生猪价格低迷，公司整体经营业绩连续三年出现亏损，公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，2023 年度公司拟不进行利润分配。

### 一、2023 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”）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币-1,449,244,380.68 元。

经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度未进行现金分红情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67元，拟不进行现金红利分配，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，产业整合速度加快，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。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。2023年猪价持续低迷，行业整体处于亏损期。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局。

因公司近三年经营业绩亏损较大，出现资金流动性不足等问题，引发债务风险，目前，公司将结合重整工作的要求，务实经营发展目标，稳定经营步伐，坚定实业发展，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，改善经营业绩、化解债务风险、尽快走出困境。

### （三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67 元，2023 年度期末，归属于上市公司净资产-962,969,028.19 元，报告期内，公司经营业绩亏损较大，导致公司 2023 年度净资产为负，已资不抵债，维持公司继续生产经营资金需求量较大。

#### **（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施**

##### **1、积极推动重整事项，全力化解债务风险**

自2021年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债务风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于2024年2月启动预重整的相关工作。公司也将依法配合临时管理人等进行预重整相关工作。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法积极主动配合法院及管理人的重整工作，履行债务人的法定义务，与相关部门、临时管理人、债权人等各方保持沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，力争通过重整方案的落地执行，解决公司目前的债务问题，增强流动性并提升资产质量，全力化解债务风险；同时，推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩，提升重整价值，促进公司回归可持续的发展轨道。

##### **2、推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩**

公司将重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”的一体两翼产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力，增强投资者回报水平。

#### **三、2024 年中期现金分红事项**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司 2024 年上半年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，增加一次中期分红，由董事会制定并实施具体的现金分红方案，上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2024 年中期现金分红事项的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **四、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 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，在充分考虑公司目前的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## **五、相关风险提示**

本次利润分配预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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项尚须提交公司 2023 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

2024 年 4 月 30 日