

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-008

中饮巴比食品股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,125,027,944.34 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 26 日公司总股本 248,000,000 股，扣减公司回购专用证券账户中 8,433,338 股后为 239,566,662 股，以此计算 2024 年度公司拟现金分红总额为 191,653,329.60 元（含税）；公司 2024 年度以现金为对价采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 119,874,058.84 元，现金分红和回购金额合计

311,527,388.44 元，占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 112.63%。其中，截至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式回购股份方案尚未完成，则以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 191,653,329.60 元，占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 69.29%。

2、公司 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	191,653,329.60	100,057,400.00	80,036,400.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,593,308.93	213,715,453.85	222,713,425.36
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,125,027,944.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	371,747,129.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	237,674,062.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	371,747,129.60		
现金分红比例（%）	156.41		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定	否		

的可能被实施其他风险警示的情形	
-----------------	--

二、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 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策和公司《未来三年分红回报规划》。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会编制的 2024 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续、稳定、健康发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日