

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-036

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司

## 2024年度利润分配方案公告

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：

- 每股派发现金红利0.058元（含税）。
- 本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，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动的，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。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为342,468,141.14元，公司母公司截至2024年12月31日的累计未分配利润为2,793,134,438.75元。经董事会提议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金红利50,382,920.15元（含税）。2024年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额287,387,710.93元，现金分红和回购金额合计337,770,631.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.63%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	50,382,920.15	0.00	107,817,202.80
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）	342,468,141.14	-457,037,550.28	512,797,304.59
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,793,134,438.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	158,200,122.95		
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）	132,742,631.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	158,200,122.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119.18		
现金分红比例（E）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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案的制定与审议程序

符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、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。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年4月26日