

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告

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：

●公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。

●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 686,815,275.93 元，母公司报表期末未分配利润为 820,481,161.13 元。根据 2024 年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	131,309,379.00
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）	686,815,275.93	-401,278,048.77	255,525,714.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	820,481,161.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	131,309,379.00		
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）	180,354,313.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	131,309,379.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	72.81		
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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022 至 2024 年度累计现金分红金额为 131,309,379.00 元，占 2022 至 2024 年度年均净利润的 72.81%，因此公司不触及《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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司本年度现金分红比例低于 30%的具体原因说明如下：

（一）公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项的影响

因公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

（二）公司所处行业情况及特点

公司主营业务是生猪养殖及销售，所处行业为生猪养殖行业。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，生猪养殖规模化水平持续提升，标准化、智能化等先进技术、设备加快应用，带动了行业整体素质的提升，生猪养殖行业由传统的劳动密集型、资金密集型产业加速向技术密集型、知识密集型现代化养殖业的转变。

（三）公司战略发展及资金需求

公司是集饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、食品深加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，公司的养殖业务始终坚持“激活组织活力、增效降本、实现高质量发展”为核心目标，公司 2025 年出栏目标为 320-350 万头，鉴于公司所处的行业特点以及目前的发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现可持续高质量发展，公司留存部分资金有利于公司建设项目的顺利建成及投产，同时有利于增强公司的抗风险能力。

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 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策的规定。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，严格履行了利润分配决策程序。本次利润分配方案充分考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划及资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、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，亦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股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日