

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2025-044

佳沃食品股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第五届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

监事会经认真审核认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月11日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

全体独立董事经认真审议一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司的净利润为-100,702.58 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-300,773.32 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不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）	0.00	0.00	0.00
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）	-924,421,813.03	-1,151,556,101.65	-1,109,847,866.02
研发投入（元）	0.00	0.00	0.00
营业收入（元）	3,417,572,942.68	4,505,247,711.56	5,527,629,682.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,593,833,895.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,007,733,222.37		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
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）	-1,061,941,926.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.00%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届监事会第八次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025年3月13日