

## 金字火腿股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

#### 一、审议程序

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 二、利润分配预案的基本情况

##### （一）基本内容

##### 1. 分配基准：2024 年度

2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,172,966.54 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 376,201,002.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 251,810,167.41 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 25,181,016.74 元，公司 2024 年度末母公司报表未分配利润为 302,176,777.31 元。

3. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），现金红利分配金额为 36,318,424.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

##### 4. 2024 年度累计分红情况

2024 年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为 36,318,424.92 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 58.42%。

## （二）调整原则

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	36,318,424.92	24,212,283.28	19,566,265.60
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）	62,172,966.54	40,062,954.75	49,028,768.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	376,201,002.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	302,176,777.31		
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）	80,096,973.80		
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）	50,421,563.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	80,096,973.80		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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

公司 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公

司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

1. 审计报告（天健审〔2025〕1570号）；
2. 第六届董事会第二十三次会议决议；
3. 第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年4月1日