

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-007

青岛食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1. 分配基准：2024 年度。

2. 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 97,476,965.08 元，2024 年末可供分配的利润为 505,966,893.49 元；母公司 2024 年度实现净利润 65,259,383.05 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 6,525,938.31 元后，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 295,637,147.96 元。

3. 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》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 58,495,125.00（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4. 2024 年度公司未实施中期分红，预计年度累计分红金额为 58,495,125.00 元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 60.01%。

（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登

记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司不会触及其他风险警示情形。

2. 公司相关财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	58,495,125.00	44,996,250.00	34,612,500.00
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）	97,476,965.08	86,107,370.63	91,429,460.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			505,966,893.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			295,637,147.96
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）			138,103,875.00
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）			91,671,265.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			138,103,875.00
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	

3. 2024 年度利润分配预案的合理性说明

（1）本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司 2024 年度及 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产

(套期保值工具除外、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币80,228万元、人民币76,231万元,分别占总资产的比例为69.57%、70.95%,均高于50%。2024年度分红金额为58,495,125.00元(含税),占合并报表归属于上市公司股东的净利润的60.01%,符合规定。

四、备查文件

1. 第十届董事会第十九次会议决议;
2. 第十届监事会第十五次会议决议;
3. 第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025年4月17日