

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2025-006

三全食品股份有限公司
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

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第410A013898号审计报告确认，2024年度归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元。2024年度母公司实现净利润61,044.00万元，提取10%法定盈余公积金6,104.40万元，加年初未分配利润134,226.49万元，减去已分配的2023年现金红利43,959.20万元，可供分配的利润为145,206.90万元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以公司2024年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次利润分配263,755,214.40元，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

如董事会及股东大会审议通过公司2024年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不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）	263,755,214.40	439,592,024.00	307,714,416.80
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	542,253,110.31	749,359,365.22	801,874,643.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,902,465,392.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,452,068,956.24		
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）	1,011,061,655.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	697,829,039.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,011,061,655.20		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 1,011,061,655.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》的要求，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年4月22日