



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-025

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过《公司 2024 年年度利润分配的预案》。全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司 2024 年年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配的预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案。



二、公司 2024 年年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元，母公司实现净利润43,051,960.01元，2024年度未提取法定盈余公积金；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-2,386,571,852.08元，母公司可供分配利润为-2,593,035,190.14元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，结合2024年经营情况，公司虽实现盈利，但公司累计未弥补亏损-2,386,571,852.08元，故制定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司最近三年现金分红的具体情况

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,338,675.59	27,545,270.18	-457,519,754.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,386,571,852.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,593,035,190.14		
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		
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）	-142,116,583.77		

四、公司 2024 年年度拟不派发现金红利的合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《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规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，公司累计未弥补亏损为-2,386,571,852.08元，累计未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障



公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
 2. 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议的审查意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日