

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-011

安记食品股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、 利润分配方案内容

（一）2024年年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年初未分配利润为62,391,927.29元，本期归属于母公司所有者的净利润为38,333,532.95元。根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按母公司净利润40,939,597.70元提取10%法定盈余公积4,093,959.77元，以及扣除2024年发放的2023年度分红17,640,000.00元

后，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为78,991,500.47元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

- 1. 公司拟以2024年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利21,168,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度。
- 2. 本期不进行资本公积转增股本。
- 3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 4. 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度 (2024年度)	上年度 (2023年度)	上上年度 (2022年度)
现金分红总额（元）	21,168,000.00	17,640,000.00	11,760,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0 ₃
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,333,532.95	31,092,258.41	13,839,093.01
本年度末母公司报表未分配利润（元）	124,220,334.26		

最近三个会计年度累计现金 分红总额（元）	50,568,000.00
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）	27,754,961.46
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额（元）	50,568,000.00
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元	否
现金分红比例（%）	182.19
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警 示的情形	否

二、现金分红方案合理性的情况说明

2024年度公司拟派发现金股利约2,116.80万元，占当期归属于上市公司股东净利润的55.22%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的17.04%，未达到50%以上。公司本次利润分配方案，不影响公司偿债能力，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。截至报告期末，公司资产负债率为6.36%，经营活动产生现金流量净额-246.91万元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月19日召开第五届第八次董事会，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）监事会意见

公司于2025年4月19日召开第五届第八次监事会，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年04月22日