

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-112

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于 2024 年前三季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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、2024 年前三季度利润分配的具体内容

根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 88,986,374.92 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 756,792,304.90 元，母公司累计未分配利润为 927,844,783.24 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 756,792,304.90 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，与股东共享公司发展的经营成果，经董事会决议，公司拟定的 2024 年前三季度利润分派预案为：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以 2024 年前三季度利润分配预案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本次分配不送红股，不进行公积金转增股本。

2、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

3、在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第六次会议决议。
- 特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年11月23日