

欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司享有权益分派权的股本总额发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体调整情况。

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：1. 公司 2024 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2. 公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、 利润分配预案的具体内容

根据公司 2024 年年度财务报告，公司 2024 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 147,380,329.57 元，其中，母公司实现的净利润为 113,909,491.41 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 11,390,949.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 457,532,027.62 元，合并报表中可供股东分配的利润为 676,958,070.44 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2024 年年度利润分配预案为：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 125,460,013.50 元（含税），占公司 2024 年度净利润的 85.13%，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有权益分派权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2024 年度，公司股份回购情况如下：（1）以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 16,773,430 股，用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额为 22,499.95 万元，该回购方案已于 2024 年 3 月 20 日实施完毕；（2）以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

10,026,525 股，全部予以注销并减少注册资本，回购资金总额为 12,362.54 万元，该回购方案已于 2025 年 2 月 21 日实施完毕，并于 2025 年 3 月 3 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，办理完成本次股份注销事宜。具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日、2025 年 2 月 24 日和 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-031）、关于股份回购实施结果暨股份变动公告（公告编号：2025-007）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。

三、 现金分红方案的具体情况

单位：人民币/元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	125,460,013.50	167,421,307.48	93,929,100.00
回购注销总额（注）	0.00	31,521,657.52	0.00
归属于上市公司股东的净利润	147,380,329.57	278,393,717.19	203,428,130.83
研发投入	4,802,225.40	3,382,223.67	1,203,998.49
营业收入	1,854,775,974.79	1,922,604,929.22	1,595,954,171.04
合并报表本年度末累计未分配利润	676,958,070.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润	457,532,027.62		
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	386,810,420.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额	31,521,657.52		
最近三个会计年度平均净利润	209,734,059.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	418,332,078.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额	9,388,447.56		
累计三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	0.17%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股	否，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》		

票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
------------------------------------	------------------------------

注：公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据该回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 11 月 21 日，该次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,000,000 股，成交总金额为 63,043,315.04 元（不含交易佣金等交易费用）。公司于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,500,000 股（实际回购股份数量总数的 50%）的注销事宜。具体内容详见公司 2022 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。因此 2023 年度回购注销总额（31,521,657.52 元）= 已回购资金总额（63,043,315.04 元）/ 回购股份数量（5,000,000 股）× 该会计年度（2023 年度）内注销的股份数量（2,500,000 股）。

四、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司 2023 年度及 2024 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 5,402.26

万元、人民币 5,682.09 万元，其分别占总资产的比例为 2.43%、2.77%，均低于 50%。

五、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

六、 相关风险提示

公司 2024 年年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 第二届监事会第二十一次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日