

## 天邦食品股份有限公司

### 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 一、审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经独立董事认真审阅，认为公司 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》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规的规定。

##### 3、监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 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》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表

实现归属于母公司所有者的净利润 1,458,528,670.75 元，年末未分配利润-3,003,821,700.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-124,253,786.01 元，累计可供股东分配利润 882,454,618.31 元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

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）	1,458,528,670.75	-2,883,405,410.60	489,496,697.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,003,821,700.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	882,454,618.31		
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）	-311,793,347.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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		

(二) 公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2024年末，公司未分配利润为负值，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，旨在为公司长远发展储备充足的资金，确保为投资者带来更加稳定和持久的回报。

#### 四、备查文件

- 1、天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字【2025】11054号）。
- 2、第八届董事会第三十五次会议决议；
- 3、第八届监事会第三十三次会议决议；
- 4、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日