

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 029

皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告

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。

一、审议程序

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-680,674,972.49 元，公司（母公司）2024 年度实现净利润-664,680,854.91 元，加上年初未分配利润-421,629,195.45 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为-1,086,310,050.36 元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标

项目	本年度	2023 年度	2022 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）	-680,674,972.49	67,345,208.01	12,023,464.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,051,412,475.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,086,310,050.36		
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）	-200,435,433.46		
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		

2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、合并报表年度末未分配利润、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1. 2024 年度不进行利润分配的原因

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润

均为负值，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《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》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中的相关规定，符合公司利润分配政策。

2. 公司拟采取的措施

公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

四、2025 年中期现金分红事项的基本情况

若公司 2025 年中期符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》规定的条件，公司将根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红，2025 年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

五、其他说明

截至本公告披露之日，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日