

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

### 二、利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 128,029,452.45 元，年末合并报表可供股东分配的利润为 957,825,432.49 元。2024 年度母公司实现净利润 111,567,280.15 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金 11,156,728.02 元，加上年初未分配利润 142,871,691.85 元，减去报告期已分配的普通股股利 117,972,407.70 元，年末母公司可供股东分配的利润为 125,309,836.28 元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 125,309,836.28 元。

公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以截至本公告披露之日总股本 393,241,359 股扣除回购专户持有股份 18,498,826 股后的股本 374,742,533 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计本次现金分红总额

为人民币 112,422,759.90 元（含税）。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。

**（二）2024 年度现金分红情况**

1、根据公司 2024 年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币 112,422,759.90 元（含税），本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,083,226 股，支付的总金额为 125,411,043.35 元（不含交易费用等）。

《关于回购公司股份进展公告》（公告编号：2025-001）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 237,833,803.25 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 185.76%，占公司 2024 年末合并报表可供股东分配的利润的 24.83%。

**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**

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	112,422,759.90	117,972,407.70	117,879,839.10
回购注销总额（元）	0	101,002,394.57	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,029,452.45	159,581,340.77	158,351,860.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	957,825,432.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	125,309,836.28		
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）	348,275,006.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	101,002,394.57		
最近三个会计年度平均净利润（元）	148,654,217.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	449,277,401.27		

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
--	---

备注：2019 年 05 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。截至 2020 年 05 月 11 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,536,516 股，支付的总金额为 101,002,394.57 元（不含交易费用）；2023 年 03 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将公司（第二期）回购股份用途进行变更，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。截至 2023 年 04 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 14,536,516 股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）现金分红方案合理性说明

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》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，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。

### 1、公司负债情况及偿债能力

2022 - 2024 年，公司速动比率分别为 1.20、0.93、0.91，流动比率分别为 2.1、1.82、1.65，资产负债率分别为 48.48%、43.44%、46.39%，公司整体负债水平较低，短期偿债能力维持在相对合理水平，流动资产对流动负债有一定的保障能力，长期偿债压力较小，财务稳健。

在经营模式上，公司食用菌销售采用经销商模式，回款周期短，资金周转快速，应收账款较少，使得经营活动现金流较为充盈。同时，公司授信额度充裕，账面货币资金较多，为公司的债务偿还提供了支持。公司本次利润分配方案不会对公司的偿债能力产生不利影响，不影响公司正常的生产经营。

### 2、使用募集资金补充流动资金情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。截至 2024 年 11 月 27 日，公司已将剩余募集资金转出，实际转出金额 22,233.86 万元，并已依法注销该专项账户。《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见 2024 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度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。

#### 五、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 03 月 21 日