

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2025-028

吉峰三农科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

吉峰三农科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -30,812,760.96 元，其中母公司实现净利润 -54,396,878.86 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -527,789,378.35 元，其中母公司未分配利润余额为 -669,707,818.23 元。

根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2024 年度未实现盈利，公司母公司及合并报表的累计分配利润仍为负数，因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

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）	-30,812,760.96	16,804,213.39	11,094,692.97

研发投入（元）	9,894,939.22	5,141,517.69	5,605,123.75
营业收入（元）	2,708,953,689.15	2,649,650,783.71	2,707,716,446.66
合并报表决本年度末累计未分配利润（元）			-527,789,378.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-669,707,818.23
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）			-971,284.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			20,641,580.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			0.26%
是否触及《股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。由于公司母公司及合并报表的累计未分配利润仍为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、监事会审议意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：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；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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事 会

2025 年 4 月 9 日