

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-129

北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季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。

特别提示：

1、分配比例：每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、截止本公告披露日，因 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象未达到行权条件需回购注销的 182.4 万股，尚未注销完成。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

3、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，敬请投资者注意。

4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据《北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 -908,395,741.67 元，期末合并报表未分配利润 3,820,359,702.51 元；母公司 2023 年前三季度未经审计的财务报表净利润为 52,071,503.07 元，期末未分配利润为 2,543,755,359.47 元。

公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截至本报告披露日公司总股本 4,137,906,853 股扣除 2021 年股权激励计划已回购但尚未注销完成的 182.4 万股的总股本 4,136,082,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的利润分配政策要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年10月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案结合了公司实际经营情况并考虑了公司发展战略和经营需要，体现出公司考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2023年前三季度利润分配预案符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年前三季度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，符合公司利润分配的规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次利润分配预案。

四、其他说明

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股

本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。敬请投资者注意。

五、风险提示

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年10月24日