

证券代码：603363

证券简称：\*ST 傲农

公告编号：2024-170

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年不实施中期现金分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》和公司实际情况，公司 2024 年不实施中期现金分红。
- 本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 2024 年不实施中期现金分红的原因是：公司 2024 年半年度未达到中期现金分红的条件，综合考虑行业现状、经营情况等因素，为保障公司持续经营运行，增强抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，决定 2024 年不实施中期现金分红。

### 一、2024 年中期现金分红基本情况

根据福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-540,006,403.20 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币-1,561,001,103.89 元。

经董事会决议，公司 2024 年不实施中期现金分红。本次公司 2024 年不实施中期现金分红事项无需提交股东大会审议。

## 二、2024 年不实施中期现金分红的情况说明

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和 2023 年年度股东大会已审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司股东大会授权董事会在公司 2024 年上半年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，增加一次中期分红，由董事会制定并实施具体的现金分红方案，上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

根据公司目前实际情况，鉴于公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-540,006,403.20 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币-1,561,001,103.89 元，未达到公司实施现金分红的条件，综合考虑行业现状、经营情况等因素，为保障公司持续经营运行，增强抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年不实施中期现金分红。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年不实施中期现金分红的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司关于 2024 年不实施中期现金分红的决定，综合考虑了公

司的实际经营业绩、现金流状态及资金需求等因素,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。监事会同意公司 2024 年不实施中期现金分红。

#### 四、相关风险提示

本次公司决定 2024 年不实施中期现金分红系综合考虑了公司现有实际情况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日