

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2025-041

江苏锦鸡实业股份有限公司
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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年04月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将2024年度利润分配预案提交2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

2025年04月21日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。监事会意见：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。监事会通过2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润565.23万元，其中母公司2024年度实现净利润9,641.97万元。截至2024年12月31日，公司（合并口

径) 未分配利润 53,254.08 万元, 母公司未分配利润 44,661.77 万元。

按照母公司与合并数据孰低原则, 本次公司可供股东分配利润为 44,661.77 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 在兼顾公司实际经营状况和股东长期利益的前提下, 公司董事会提出 2024 年度利润分配预案:

	派息 (元)	送红股 (股)	公积金转增股本 (股)
每 10 股	0.10	0	0
分配总额	以公司 2024 年 12 月 31 日股本 468,810,074 股为基数, 向全股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元(含税), 共计派发现金股利 4,688,100.74 元。		

公司利润分配预案公布后至实施前, 公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动, 则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按照“分配比例不变”的原则, 相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	4,688,100.74	9,376,061.78	8,355,018.32
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,652,342.69	15,848,607.95	7,578,279.76
研发投入 (元)	42,070,782.22	34,452,552.46	32,392,212.77
营业收入 (元)	1,009,084,135.55	947,912,519.26	900,383,709.56
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	532,540,761.99	545,906,449.71	572,739,447.71
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	446,617,725.32	369,216,069.43	68,631,799.08
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)	22,419,180.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0.00		

最近三个会计年度平均净利润（元）	9,693,076.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	22,419,180.84
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	108,915,547.45
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（%）	3.81%
是否触及《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	否

公司2022年、2023年、2024年度累计现金分红金额达22,419,180.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023-2025）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《2024年度审计报告》；
- 2、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年04月21日