

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每十股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度合并营业收入为 87,610 万元人民币，总资产为 261,034 万元人民币，股东权益为 252,962 万元人民币，每股收益为 0.71 元人民币，每股净资产为 7.25 元人民币，共实现净利润为 25,552 万元人民币，其中可归属于本公司股东的净利润为 25,552 万元人民币。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配的利润为 207,067 万元人民币。经公司第八届董事会第十五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 34,900 万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），派发现金红利总额为 5,235 万元人民币，占 2023 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 20.49%，剩余未分配利润结转以后年

度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 25,552 万元人民币，母公司累计未分配利润为 207,067 万元人民币，公司拟分配的现金红利总额为 5,235 万元人民币，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要产品为浓缩苹果汁，营业收入中超过 80%的收入来自于浓缩苹果汁。经过几十年的发展，目前公司处于较为成熟的阶段，但仍面临国内及欧洲厂商竞争的局面。

公司生产过程中需消耗的原材料主要为苹果、梨等原料果，占公司生产成本的 60%以上，该等采购主要是面向公司周边的果农，为了与果农建立良好的合作关系，公司从未拖欠果农的收购款，所以每年生产榨季需要大量的收购资金，来保证公司生产所需原料果的供应。此外公司在 2023 年 5 月以 5,990.64 万元竞得阿克苏恒通果汁有限公司位于新疆温宿县农副产品加工园区的土地使用权、房屋建筑、机器设备及附属物，在扩大固定资产支出的同时，产能与产量也得到了增加，相应的流动资金需求也增大。

由于生产原料需求过大，根据苹果生产特性，无法对原材料进行存储。公司实行产季收果加工，准备存货，非产季停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。

（二）改善资本结构回购 H 股股票

为了提高资产收益率，改善公司的资本结构和提升股东的收益率，公司于 2023 年

9月22日至11月24日期间，在香港联交所共回购H股8,700,000股，支付资金总额为64,938,393.77港元（含佣金等费用），折人民币59,538,215.04元，回购总资金占本年度利润的23.3%，上述购回的H股于2023年12月5日完成注销。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况：

单位：人民币元

主要会计数据	2023年度（经审计）	2022年（经审计）	2021年（经审计）
营业收入	876,104,953.71	1,065,429,309.28	871,587,320.36
归属于上市公司股东的净利润	255,520,074.21	194,348,828.93	160,014,984.91
现金分红总额	52,350,000	35,770,000.00	17,885,000.00
现金分红比例	20.49%	18.41%	11.18%

公司为应对来自国内及欧洲厂商的竞争、防范自然灾害带来的原料减产风险，在榨季保证充足资金用于原料收购，保障公司日常经营计划顺利实现和公司长久持续发展，需要公司投入大量资金，因此公司发展对资金需求较大。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2023年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的原料果采购、日常经营及改善公司的资本结构和提升股东的收益率择机回购H股股票等方面。

（五）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司一直把中小股东的权益放在首位，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分的保护。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据中国证监会《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》制定了《公司章程》，在《公司章

程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

四、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日