

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-007

## 香飘飘食品股份有限公司

### 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
- 本次利润分配拟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公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配预案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币1,722,472,359.31元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2025年4月25日，公司总股本为412,684,500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币103,171,125元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.75%，公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

**（二）是否可能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）                                    | 103,171,125      | 143,761,030    | 65,719,328     |
| 回购注销总额（元）                                    | 0                | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 253,191,562.27   | 280,294,649.73 | 213,894,643.89 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 1,722,472,359.31 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 312,651,483      |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元                   | 否                |                |                |
| 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）                             | 249,126,951.96   |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 312,651,483      |                |                |
| 现金分红比例（%）                                    | 125.50           |                |                |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                             | 否                |                |                |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否                |                |                |

**二、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2025年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，是充分考虑股东合理

回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司监事会认为董事会提交的《公司2024年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年4月26日