

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2025-019

河北养元智汇饮品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第七届董事会第二次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 1 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

该议案已经公司第七届审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2025 年半年度报告》《养元饮品 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,388.24 万元，母公司期末可供分配利润为 406,193.87 万元（以上数据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 22 日，公司总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 63,013.8783 万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

3. 《关于修订公司〈董事和高级管理人员持股变动制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 4 月修订）》有关规定，公司拟对《董事和高级管理人员持股变动制度》部分条款作出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动制度》。

4. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 4 月修订）》有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

5. 《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定（2025 年 4 月发布）》有关规定，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款作出修订，同时将该制度名称修改为《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

6. 《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年12月4日发布了“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本评估报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年8月23日