

河北养元智汇饮品股份有限公司

2025 年半年度利润分配方案公告

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 0.50 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，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。

一、利润分配方案基本情况

（一）公司 2024 年年度股东大会授权 2025 年中期分红方案的主要内容
授权内容及范围包括但不限于：

1. 中期分红的前提条件

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2. 中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（二）2025 年半年度利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 6 月 30 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“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。

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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害中小投资者利益的情形。公司已于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方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长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

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