

千禾味业食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料



2025 年 9 月 29 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程.....	2
议案一《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	4

千禾味业食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 10:00。

（二）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东会议案：

1、审议《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

（四）对股东会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东会闭会。

议案一

关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年半年度母公司实现净利润 175,112,872.00 元，截至 2025 年 6 月 30 日，实际可供分配利润为 1,611,757,117.67 元。

公司董事会提议 2025 年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1 元（含税）。截至目前，公司总股本 1,025,481,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,548,108.60 元（含税），占公司 2025 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，截至目前，公司总股本 1,025,481,086 股，以此计算，本次转增股本后，公司的总股本为 1,333,125,412 股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

以上议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日