

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-069

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配预案为：拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

一、审议程序

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（一）董事会意见

公司召开第三届董事会第十八次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

经审查，公司监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳定发展。同意 2025 年前三季度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本内容

根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的

净利润247,845,164.92元,截至2025年9月30日,合并财务报表未分配利润901,581,492.81元,母公司财务报表未分配利润176,018,865.23元,按照孰低原则,可供股东分配的利润为176,018,865.23元。(以上财务数据未经审计)

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2025年前三季度利润分配预案为:拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

截至2025年10月20日,公司总股本169,340,511股,如以扣减公司回购专用证券账户中股份2,702,077股后的166,638,434股股份为基数计算,预计派发现金红利为33,327,686.80元(含税),占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为13.45%。

(二) 本次利润分配预案调整原则

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期,在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的,公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购专用账户股份不参与分配),按照每股分配比例不变的原则,对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,综合考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响,不会影响公司正常经营和发展。

四、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露,并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

2、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长期发展。本预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 3、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日