

## 桂林西麦食品股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

#### 一、 审议程序

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 171,713,736.58 元，其中母公司净利润为 163,327,303.35 元；从税后利润中提取法定盈余公积和任意盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 617,285,774.71 元，母公司未分配利润为 481,176,859.07 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 481,176,859.07 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司 2025 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现金红利及资本公积金转增股本，本次现金分红、资本公积金转增股本方案如下：

（1）现金分红：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.384 元（含税），派发现金股利总额 120,196,122.88 元。

本次现金分红占 2025 年实现归属于母公司股东的净利润的 70.00%，如本次现金分配预案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 120,196,122.88 元。

(2) 资本公积转增股本：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 89,298,754 股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 312,545,639 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。

3、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

### 三、分红方案的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

##### 1. 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	120,196,122.88	93,227,899.14	68,633,096.35
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,713,736.58	133,186,135.63	115,450,343.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	617,285,774.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	481,176,859.07		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	282,057,118.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	140,116,738.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购	282,057,118.37		

注销总额（元）	
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 5,000 万元，因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）分红方案合理性说明

公司提出的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

## 四、相关风险提示

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 15 日