



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-015

劲仔食品集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

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。

公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。具体安排如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年中期进行现金分红需满足下列条件：

- 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提

交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(1) 本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定以上议案。

(2) 2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日