

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
- 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1、本次利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 17,812,961.97 元，母公司实现净利润 15,985,587.53 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 321,120,162.82 元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远

发展，更好地维护股东权益，经公司第六届董事会第五次会议审议，2025 年度利润分配方案具体如下：

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，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 608,718,945 股，以此计算预计合计派发现金红利 3,652,313.67 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

2、中期利润分配方案

公司在 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度中期分红方案的议案》，方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 608,718,945 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 3,043,594.73 元（含税）。公司于 2025 年 6 月 27 日的 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于 2025 年 11 月 25 日完成派发。

综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 6,695,908.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 37.59%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	6,695,908.40	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,812,961.97	18,302,412.99	23,951,885.93

本年度末母公司报表未分配利润（元）	321,120,162.82
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,695,908.40
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	20,022,420.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,695,908.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	33.44
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：现金分红总额含年度中期分红。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年4月24日