

北京三元食品股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 因参股子公司法国HCo 2025年计提商誉减值，导致北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并具体实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不存在触及《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：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	18,110,112.52	73,949,626.11
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-225,581,449.06	54,811,753.04	242,923,725.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）	254,703,472.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	92,059,738.63		
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）	24,051,343.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	92,059,738.63		
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	否		
现金分红比例（%）	382.76		
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		

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2025 年度归母净利润为负，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配的方案。

三、2026年中期现金分红事项

为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在 2026 年半年度报告披露后，制定 2026 年中期现金分红具体方案并实施，预计 2026 年中期现金分红金额不超过 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

四、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日