

山东得利斯食品股份有限公司

关于 2025 年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。

一、 审议程序

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会第二十三次会议，均全票审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,547,676.89 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,617,403.99 元，母公司实现净利润 43,699,380.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 313,929,376.56 元，母公司报表未分配利润 223,448,329.23 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 35,013,591.00 元（不含交易费用），具体内容详见公司 2025 年 6 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。

三、 现金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. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	0	0	6,353,752.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,547,676.89	-33,672,271.06	-33,997,049.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			313,929,376.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			223,448,329.23
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）			6,353,752.90
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）			-21,040,547.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			6,353,752.90
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：

公司最近三个会计年度累计派发现金分红金额为6,353,752.90元（含税），不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，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》等相关规定，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本年度未进行现金分红的原因

公司2025年度扭亏为盈但盈利金额较小，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且金额同比扩大。当前行业周期波动加剧、监管持续收紧、市场竞争更趋激烈，公司正处于市场拓展和业务结构调整的关键阶段。为更好应对市场变化，保障公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司本年度未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务的资金需求，有助于进一步提升公司在行业中的综合竞争能力，方案充分兼顾公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供充分便利。公司股东会审议利润分配相关议案时，将通过网络投票系统为中小股东提供表决渠道，并对中小股东表决情况实行单独计票、公开披露；同时，公司通过互动易、电话、邮件等多种渠道，主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小股东的知情权、参与权与表决权。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业，坚持以市场为中心，强化市场开拓力度，加快产品创新，深化降本增效，推动内部管理持续优化，努力提升公司经营业绩，为未来分红奠定坚实的业绩基础，同时，公司将继续与投资者保持良好沟通，积极传递公司战略和经营亮点，提升市场对公司价值的认知度。

5、其他情况说明

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0.56亿元、0.81亿元，其分别占总资产的比例为1.71%、2.23%，均低于50%。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2026年04月24日