

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-019

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，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及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（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）利润分配预案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 846,696,153.31 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 454,398,597 股，扣除公司回购专用证券账户中 4,579,198 股，以此计算合计拟派

发现金红利 31,487,357.93 元（含税）。2025 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。公司 2025 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 102.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	31,487,357.93	26,989,163.94	110,867,008.56
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,796,286.38	83,937,228.10	257,750,734.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	846,696,153.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	169,343,530.43		
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）	124,161,416.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	169,343,530.43		
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	136.39%		
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、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额 31,487,357.93 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 102.24%，达到 100%以上，本次现金分红不会造成公司经营性流动资金短缺，不影响公司的偿债能力，不会影响公司正常生产经营。报告期内，公司向特定对象发行股票补充流动资金 17,500.00 万元，除此之外，公司在过去 12

个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日