

东瑞食品集团股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-160,511,755.11元，加上年初未分配利润354,242,684.03元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末累计未分配利润为193,730,928.92元。

2025年母公司净利润-24,654,996.74元，加上年初未分配利润597,490,200.00元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末母公司累计未分配利润为572,835,203.26元。

根据《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能触及其他风险警示的情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|--|----------------|-----------------|
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -160,511,755.11 | -65,650,187.57 | -516,090,568.51 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 193,730,928.92 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 572,835,203.26 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | | | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 0.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | -247,417,503.73 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | 0.00 |
| 是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。 | | |

(二) 2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2026年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红

利、不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日