

桃李面包股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金 分红授权安排的公告

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 0.2 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》（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。
 - 公司董事会提请股东会授权其制定和实施 2026 年中期（含半年度及三季度）现金分红方案。
 - 公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期（含半年度及三季度）现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,075,889,510.58 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为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,943,831.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 319,943,831.00 元（含税）。

本次利润分配结合公司多年经营成果及财务状况综合考量制定。公司持续盈利，历年经营收益逐年结转积累。截至报告期末，母公司未分配利润余额为 107,588.95 万元，利润存量充裕，且本次现金分红金额未超过母公司未分配利润的 50%；货币资金储备充足，母公司期末资产负债率为 22.14%，处于较低水平，财务结构稳健，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利影响。公司经营现金流状况良好，能够覆盖日常生产经营及未来发展所需资金。结合长期财务积累与中长期经营规划，统筹平衡营运周转需求与股东回报，合理确定本次利润分配规模。

公司 2025 年度拟分红金额较 2024 年度有所下降，分红安排合理可控。本次利润分配方案严格遵循公司长期稳定的分红政策，兼顾股东合理回报与公司长远发展需求，有利于维护中小股东核心利益，稳定投资者预期，增强股东持股信心，保障公司分红政策的连续性、稳定性与可持续性。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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股东会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	319,943,831.00	399,929,788.75	287,949,447.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,853,769.33	522,083,969.80	574,044,868.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,075,889,510.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,007,823,067.65		

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）	459,994,202.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,007,823,067.65
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（%）	219.09
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、2026 年中期现金分红授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施 2026 年中期（含半年度及三季度）现金分红方案：

1、现金分红条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日