

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-017

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **2025 年度利润分配方案公告**

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：**

- 2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为2,870,791,597.13元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润52,516,855.05元。依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本的比例为52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

经董事会提议，公司2025年度利润分配方案如下：

2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的

回购金额66,391,605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	50,215,141.46	0.00
回购注销总额（元）	66,391,605.70	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,516,855.05	342,468,141.14	-457,037,550.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,870,791,597.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,215,141.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	66,391,605.70		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-20,684,184.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	116,606,747.16		
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（%）	不适用		
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年度不派发现金红利的情况说明

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额66,391,605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审

议。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。

#### **四、相关风险提示**

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

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日