

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-014

## 千禾味业食品股份有限公司

### 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

●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，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

●本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 一、2025 年度利润分配预案

##### （一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 352,362,767.41 元，提取 10%法定公积金 35,236,276.74 元后，加上以前年度剩余未分配利润 821,355,594.07 元，2025 年末实际可供分配利润为 1,138,482,084.74 元。

经公司董事会决议，2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,333,125,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 239,962,574.16 元（含税）。

本年度公司已实施中期分红，派发现金红利 102,548,108.60 元（含税），上述分红与本次 2025 年度分红合计现金分红金额为 342,510,682.76 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.54%。

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 3 名激励对象

因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计 23.40 万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 61 名在职激励对象第三期对应的 215.28 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，公司将回购注销上述 64 名激励对象已获授但不能解除限售的合计 238.68 万股限制性股票，该 238.68 万股限制性股票不参与本次利润分配，公司将在本次权益分派实施前回购注销该 238.68 万股限制性股票。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否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）	342,510,682.76	512,740,543.00	513,865,543.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	347,576,077.52	514,151,627.28	530,447,940.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,138,482,084.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,369,116,768.76		
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）	464,058,548.54		
最近三个会计年度累计现金分	1,369,116,768.76		

红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	295.03
现金分红比例是否低于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、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为该利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将 2025 年度利润分配预案提交董事会审议。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为该利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《“提质增效重回报”行动方案》，同意将 2025 年度利润分配预案提交公司股东会审议。

## 三、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于 2025 年度利润分配预案。

#### **四、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析**

目前公司现金流充沛，公司近期无重大资本开支计划，董事会提议的 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《“提质增效重回报”行动方案》，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

#### **五、其他**

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案将提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**千禾味业股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 30 日**