

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2026-030

安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8月18日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2026年8月28日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司实现归属于上市公司股东净利润255,672,225.65元，其中母公司实现净利润157,405,115.34元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润为6,462,882,856.05元，母公司未分配利润为5,733,736,502.01元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2026

年半年度未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 568,319,878 股，扣除回购专户上已回购股份 6,191,637 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.50（含税），预计派发现金 84,319,236.15 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日