

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2025-029

## 千禾味业食品股份有限公司

# 关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟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 元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

● 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及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

● 上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

### 一、2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年半年度母公司实现净利润 175,112,872.00 元，截至 2025 年 6 月 30 日，实际可供分配利润为 1,611,757,117.67 元。

经公司董事会决议，2025 年半年度利润分配方案为：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 元（含税）。截至目前，公司总股本 1,025,481,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,548,108.60 元（含税），占公司 2025 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积

金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，截至目前，公司总股本 1,025,481,086 股，以此计算，本次转增股本后，公司的总股本为 1,333,125,412 股。

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及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

## 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 2025 年第 3 次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本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 年半年度利润分配及资本公积金转增股本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 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为该利润分配及资本公积金转增股本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《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》，同意将该利润分配及资本公积金转增股本方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 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

## 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

资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。目前公司现金流充沛，截至报告期末，公司货币资金

1,802,421,175.84 元，资本公积金 875,003,595.74 元,且公司近期无重大资本开支计划，董事会提议的 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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

本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方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**

**2025 年 8 月 28 日**