

紫燕食品集团股份有限公司 关于调整 2025 年度利润分配总额的公告

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：

- **拟派发现金红利总额调整情况：**由 74,160,000.00 元（含税）调整为 74,720,700.00 元（含税）。
- **本次调整原因：**在实施权益分派股权登记日前，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，向 141 名激励对象首次授予公司定向发行的 A 股普通股限制性股票 311.50 万股，公司总股本由 41,200 万股增加至 41,511.50 万股。公司维持每股分配金额不变，对 2025 年年度利润分配方案的分配总额进行调整。

一、2025 年度利润分配方案

公司分别于 2026 年 4 月 15 日、2026 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》。公司 2025 年年度利润分配方案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本为 41,200 万股，以此为基数计算，拟派发现金红利为 74,160,000.00 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在 2025 年年度利润分配方案公告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。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。

二、调整 2025 年年度利润分配总额的说明

2026 年 6 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记手续，向 141 名激励对象授予公司定向发行的 A 股普通股限制性股票 311.50 万股，公司总股本由 41,200 万股增加至 41,511.50 万股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-051）。

根据公司本次利润分配方案拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对 2025 年年度利润分配总额调整如下：截至本公告披露日，公司总股本为 41,511.50 万股，以此为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利 74,720,700.00 元（含税）。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日