

证券代码：603517

证券简称：ST 绝味

公告编号：2026-057

绝味食品股份有限公司

关于 2026 年半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法律责任。

重要内容提示：

- 利润分配预案：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；
- 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,554,164,576.33 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），截至本次董事会召开日，公司总股本 606,001,936 股，以此计算拟派发现金红利 151,500,484.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日