

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2025-007

甘源食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、2025 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件：

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司 2025 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关风险提示

本议案尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效，且公司 2025 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日