

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-024

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）为增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年度中期分红方案，具体安排如下：

一、2025 年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 50%。

（三）中期分红的授权安排

为简化分红程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中期分红前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司

2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

（四）授权期限

自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，且本次中期分红方案需结合公司 2025 年末分配利润与现金流等实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日