

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2025-005

河北养元智汇饮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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2025年中期分红方案。

一、授权内容

授权内容及范围包括但不限于：

1. 中期分红的前提条件

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2. 中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3. 授权期限：自2024年年度股东大会审议通过该授权之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

4. 授权安排：为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司2025年度中期分红方案。

二、审议程序

2025年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《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》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

关于授权董事会进行中期分红事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。具体实施需以股东大会审议结果及公司2025年实际经营情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年4月26日