

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-005

## 安井食品集团股份有限公司

### 2025 年度利润分配预案

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）2025 年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,500,161,686.09 元，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 1,359,237,139.62 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。

截至目前，公司总股本 333,288,932 股，扣减公司回购专用证券账户中 1,160,900 股后为 332,128,032 股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币 478,264,366.08 元（含税）。占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## **（二）2025 年度累计现金分红总额**

经公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》中对公司 2025 年中期现金分红的授权安排，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币 1.425 元（含税）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币 473,282,453.59 元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币 478,264,366.08 元，2025 年度公司累计分红金额预计为人民币 951,546,819.67 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 70.01%。

## **（三）2026 年中期现金分红授权安排**

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2026 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公

司股东净利润的 100%。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	951,546,819.67	977,186,001.10	740,084,572.11
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,359,237,139.62	1,484,831,242.06	1,478,066,338.58
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,500,161,686.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,668,817,392.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,440,711,573.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,668,817,392.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	185.24		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚需获得公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日