

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-012

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 63,570,665.94 元，母公司实现净利润 41,245,439.08 元，提取法定盈余公积 0 元，提取任意公积金 0 元后，母公司当年实现可供分配利润 41,245,439.08 元，加上年初未分配利润 471,528,299.25 元，扣除 2025 年实际分配的现金股利 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 512,773,738.33 元。公司 2025 年末总股本为 97,160,446 股。

3、公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

4、公司 2025 年 4 月注销回购股份数量为 2,102,700 股，占公司注销前总股本的 2.12%，注销股份总金额为 69,978,048 元（不含交易费用），根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定视为当年现金分红，占本年度母公司净利润的比例为 169.66%。

5、截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 1,241,200 股，占公司总股本的 1.28%，成交总金额为 49,982,693 元（不含交易费用）。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	18,593,570.43
回购注销总额（元）	69,978,048	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,570,665.94	83,692,913.76	134,273,878.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	654,903,929.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	512,773,738.33		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	18,593,570.43		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	69,978,048.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	93,845,819.4133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	88,571,618.43		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2、其他说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且不低于 5000 万，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》的相关规定。利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、《公司 2025 年度审计报告》；

- 2、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《公司回购注销金额的相关证明》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日