

河北养元智汇饮品股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币 350,458.94 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 24 日，公司总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 126,027.7566 万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 189,041.6349 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 150.05%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额（元）	1,890,416,349.00	1,713,977,489.76	2,022,832,691.20
回购注销总额（元）	108,663,243.74	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,259,848,913.92	1,721,987,800.29	1,467,439,640.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,504,589,421.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,627,226,529.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	108,663,243.74		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,483,092,118.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,735,889,773.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	386.75		
现金分红比例是否低于 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	否		

施其他风险警示的 情形	
----------------	--

公司 2023-2025 年度累计现金分红及回购注销金额为 5,735,889,773.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、现金分红方案合理性的情况说明

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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 24 日，公司总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 126,027.7566 万元（含税），本次拟进行的现金分红金额占期末母公司报表中未分配利润的 35.96%。报告期内，公司 2025 年中期分红 63,013.8783 万元，中期分红与本次拟派发现金红利合计 189,041.6349 万元，占当期归属于上市公司股东净利润的 150.05%，达到 100%以上。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金为 8.05 亿元，交易性金融资产为 53.81 亿元，一年内到期的非流动资产为 5.99 亿元。公司本次拟派发现金红利 12.60 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产和一年内到期的非流动资产合计的 18.57%。经公司第七届董事会第四次会议审议，滁州子公司、河南子公司、江西子公司、养元商贸向母公司分配利润总额为 8.90 亿元，子公司向母公司利润分配方案实施完成后，母公司预计未分配利润约为 43.95 亿元，本次拟派发现金红利占母公司预计未分配利润 28.68%。公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，也不会影响公司正常经营和长期发展，分配方案符合《公司章程》利润分配原则。公司前期募集资金已经使用完毕，过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(1) 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

(2) 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会批准，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

2026 年 4 月 25 日