

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2026-013

三全食品股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

（一）本次利润分配的基本内容

1. 分配基准：2025年度。

2. 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，公司合并报表中未分配利润为3,157,064,255.93元，母公司报表中未分配利润为1,430,999,328.38元。按照利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为1,430,999,328.38元，公司总股本为879,184,048股；母公司2025年实现净利润276,755,339.73元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以该净利润为基数提取法定盈余公积27,675,533.97元后，加上2025年初未分配利润1,452,068,956.24元，再减去已分配的2024年现金红利263,755,214.40元，吸收合并子公司并账的-6,394,219.22元，最终2025年母公司实际可供分配利润为1,430,999,328.38元。

3. 公司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份11,729,321股，

按公司总股本 879,184,048 股扣除已回购股份后的股本 867,454,727 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 503,123,741.66 元（含税）。

4. 公司 2025 年度累计现金分红及股份回购情况

2025 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 503,123,741.66 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 92.35%。

（二）利润分配方案调整原则

在利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不会触及其他风险警示

1. 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	503,123,741.66	263,755,214.40	439,592,024.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	544,828,170.33	542,253,110.31	749,359,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,157,064,255.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,430,999,328.38		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,206,470,980.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	612,146,881.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,206,470,980.06		
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	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 1,206,470,980.06 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条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

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》的要求，综合考虑了公司 2025 年经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,572,769,744.74 元和 1,442,697,010.44 元，占当年经审计总资产的比例分别为 19.32%和 17.67%，均低于 50%。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司 2025 年度审计报告；
2. 第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日