

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

### 关于 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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《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、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

##### 1、分配基准：2025 年度

2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 4,298,089.35 元。母公司净利润为 18,102,113.07 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 1,810,211.31 元，母公司报表本年末累计未分配利润为 871,036,019.41 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2025 年末公司总股本 479,107,974 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 2,395,539.87 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额 2,395,539.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.73%。

如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，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。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,395,539.87	21,208,130.85	62,660,386.62
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,298,089.35	42,135,340.70	89,581,301.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			876,537,305.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			871,036,019.41
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）			86,264,057.34
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）			45,338,243.8467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			86,264,057.34
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		

其他说明：

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为86,264,057.34元，占最近三个会计年度年均净利润的190.27%。因此，本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。公司目前经营状况良好，实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

### 四、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、第六届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年4月27日