

上海海融食品科技股份有限公司 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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、分配基准：2025 年年度

2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2025 年度共实现净利润-2,839,170.89 元，合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润为-18,128,083.19 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 444,068,201.57 元，资本公积金余额为 913,710,665.88 元，合并报表累计未分配利润为 430,099,093.52 元。

3、公司董事会拟定的 2025 年年度利润分配预案为：以 125,437,438 股（公司总股本 125,839,268 股，扣除公司回购账户持有股份数 401,830 股，最终以实施 2025 年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 50,174,975.20 元人民币（现金分红总额以实际实施的结果为准），不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、公司 2025 年度预计累计现金分红总额为 50,174,975.20 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准）。

（二）方案调整原则

分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因，公司总股本、公司回购专用账户上已回购的股份发生变动的，将按照分配比例（每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税））不变的原则对分配总额进行调整。

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

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）	50,174,975.20	35,839,268.00	35,982,148.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,128,083.19	110,793,750.13	89,511,362.58
研发投入（元）	39,466,730.13	36,463,621.62	31,125,677.03
营业收入（元）	998,270,294.84	1,087,164,360.82	954,567,880.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			430,099,093.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			444,068,201.57
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）			121,996,391.20
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）			60,725,676.5067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			121,996,391.20
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			107,056,028.78
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			3.52%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）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总额为 121,968,243.2 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划作出的相关承诺。

公司2025年度及2024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422,108,812.82元、727,387,887.86元，其分别占总资产的比例为23.16%、39.02%。

四、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第八次专门会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议；
- 3、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日