

三全食品股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户持有的回购股份 11,729,321 股不参与公司 2025 年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 503,123,741.66 元，以公司总股本 879,184,048 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 5.722621 元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.5722621。

公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过利润分配方案的情况

1. 公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配方案为：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。

在利润分配方案公告后至实施前，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。

2. 自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3. 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份 11,729,321 股，本次实际分红的总金额为 503,123,741.66 元，以公司总股本 879,184,048 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 5.722621 元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.5722621。

4. 本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。

5. 本次实施的分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 11,729,321 股后的 867,454,727 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.220000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.580000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4 日，除权除息日为：2026 年 6 月 5 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****102	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
2	08*****101	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
3	08*****100	EAST JOY ASIA LIMITED
4	01*****489	陈泽民
5	01*****917	贾岭达

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日：2026年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

由于公司回购专用证券账户持有的回购股份 11,729,321 股不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额为 503,123,741.66 元，公司总股本为 879,184,048 股，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）5.722621 元。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.5722621。

七、咨询机构：

咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品股份有限公司

咨询联系人：徐晓

咨询电话：0371-63987832

传真电话：0371-63988183

八、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、第九届董事会第六次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年5月28日