

千禾味业食品股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感，此外为进一步简化中期分红程序，公司于 2026 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 当期公司实现的净利润为正，且累积可供分配利润为正；
- 公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

公司 2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中

期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

（四）授权期限

授权期限从 2025 年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司董事会于 2026 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

2026 年中期分红安排授权事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可生效，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

前述授权事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日