



上海元祖梦果子股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月

上海元祖梦果子股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
上海元祖梦果子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	4
议案 1 公司 2026 年前三季度利润分配方案	5

上海元祖梦果子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 10:00

网络投票时间：2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布股东会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

1) 《关于审议公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》；

4、现场投票表决及股东发言；

5、监票人宣布现场投票结果；

6、主持人宣读股东会决议（草案）；

7、全体董事及相关人员签署股东会决议与会议记录等文件；

8、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

9、主持人宣布本次股东会结束。

上海元祖梦果子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次股东会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱股东会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给董事会秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年 11 月

议案 1 公司 2026 年前三季度利润分配方案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币373,356,170.06元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.34元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利8,160万元（含税），占公司2026年三季度报告归属于上市公司股东净利润的比例为98.08%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2026年第一次临时股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润

分配方案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现将本议案提交股东会审议。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年11月