

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-017

四川天味食品集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2025 年度实现净利润 546,772,120.49 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,383,817,942.30 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,064,714,794 股，扣除公司回购专用账户 4,201,928 股（含 2026 年 2 月已回购股份 610,000 股）、拟回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份 2,437,500 股，故本次参与权益分派的总股本

为 1,058,075,366 股。

2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。故以参与权益分派的总股本 1,058,075,366 股为基数，拟派发现金红利 581,941,451.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 569,711,014.37 元，本年度现金分红总额 581,941,451.30 元。2025 年度以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 16,445,498.20 元，现金分红和回购金额合计 598,386,949.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 105.03%。其中以现金对价，采用集中竞价方式已实施的回购股份并注销的金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 581,941,451.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 102.15%。

3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	581,941,451.30	584,537,407.30	423,007,114.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	569,711,014.37	624,635,066.00	456,697,459.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,383,817,942.30
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,589,485,973.00
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）			550,347,846.47

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,589,485,973.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	288.81
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、 公司履行的决策程序

公司于2026年3月10日以现场方式召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将此项议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、 风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年3月12日