

欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
- 本次拟以实施利润分配股权登记日登记的欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
- 若在实施利润分配的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体调整情况。

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：1. 公司 2025 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2. 公司 2025 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、 利润分配方案的具体内容

根据公司 2025 年年度财务报告，公司 2025 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 44,174,613.79 元，其中，母公司实现的净利润为 109,312,428.00 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 10,931,242.80 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 430,453,199.32 元，合并报表中可供股东分配的利润为 585,120,276.66 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2025 年年度利润分配方案为：截至公司董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购的 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 83,640,009.00 元（含税），占公司 2025 年度净利润的 189.34%，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。本回购方案实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股，回购资金总额为 12,362.54 万元，占公司 2025 年度净利润的 279.86%，本回购方案已于 2025 年 2 月 21 日实施完毕，并于 2025 年 3 月 3 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，办理完成本次股份注销事宜。具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日和 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于股份回购实施结果暨股份变动公告（公告编号：2025-007）和《关于部分回购股份注

销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。

2025 年度公司现金分红和股份回购注销对应的回购金额合计为 207,265,371.88 元，占公司 2025 年度净利润的 469.2%。

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

单位：人民币/元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	83,640,009.00	125,460,013.50	167,421,307.48
回购注销总额（注）	123,625,362.88	0.00	31,521,657.52
归属于上市公司股东的净利润	44,174,613.79	147,380,329.57	278,393,717.19
研发投入	2,240,667.75	4,802,225.40	3,382,223.67
营业收入	1,500,390,760.50	1,854,775,974.79	1,922,604,929.22
合并报表本年度末累计未分配利润	585,120,276.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润	430,453,199.32		
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	376,521,329.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额	155,147,020.40		
最近三个会计年度平均净利润	156,649,553.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	531,668,350.38		
最近三个会计年度累计研发投入总额	10,425,116.82		
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	0.20%		
是否触及《深圳证券交易所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		

注：公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过

了《关于回购公司股份方案的议案》，根据该回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，实际回购股份数量总数的50%将依法予以注销并减少注册资本，实际回购股份数量总数的50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2023年11月21日，该次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,000股，成交总金额为63,043,315.04元（不含交易佣金等交易费用）。公司于2023年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,500,000股（实际回购股份数量总数的50%）的注销事宜。具体内容详见公司2022年11月7日、2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。因此2023年度回购注销总额（31,521,657.52元）=已回购资金总额（63,043,315.04元）/回购股份数量（5,000,000股）×该会计年度（2023年度）内注销的股份数量（2,500,000股）。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方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。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》中股利分配政策，该利润分配方案具备合理性。

公司2024年度及2025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人民币5,682.09万元、人民币9,458.80万元，其分别占总资产的比例为2.77%、4.91%，均低于50%。

本次利润分配方案中现金分红的金额超过公司当期净利润的100%，未超过当期末母公司未分配利润的50%，公司2025年末资产负债率为45.74%，公司经营现金流状况良好，本次利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》和《关于调整部分募投项目计划进度的议案》。同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、 相关风险提示

公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年3月26日