

光明乳业股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式分配。
- 本利润分配预案未触及《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。
- 本利润分配预案尚需股东会审议通过。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-149,213,522 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，并结合公司发展阶段、实际经营需要及资金现状，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式分配。

本利润分配预案尚需股东会审议通过。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，不触及《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，具体情况如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）(a)	-	220,555,802	303,264,228
回购注销总额（元）(b)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）(c)	-149,213,522	722,044,680	967,330,384
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,869,588,734		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）(A= a ₁ + a ₂ + a ₃)	523,820,030		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）(B= b ₁ + b ₂ + b ₃)	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）(C= (c ₁ + c ₂ + c ₃) /3)	513,387,181		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）(D=A+B)	523,820,030		
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(%) (E=D/C)	102.03		
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、履行的决策程序

2026年3月27日，本公司召开第八届董事会第九次会议。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2025年度利润分配预案》。

本预案符合《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

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、2025年度经营情况、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本利润分配预案尚需公司2025年度股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年三月二十七日