

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-013

债券代码：110097

债券简称：天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。2025 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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》（以下简称《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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币569,812,231.67元。经董事会决议，公司2025年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。本次利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2026年3月29日，公司总股本315,512,123股，以此计算合计拟派发现金红利6,310,242.46元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.21%。

2. 公司2025年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司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）	6,310,242.46	6,620,322.57	42,893,079.57
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,482,810.70	43,659,443.55	142,028,337.55
本年度末母公司报表未分配利润（元）	569,812,231.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,823,644.60		
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）	75,723,530.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,823,644.60		
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（%）	73.72		
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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润41,482,810.70元，拟分配的现金红利总额6,310,242.46元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、项目投入需要、自身经营模式及

资金需求的综合考虑，具体原因说明如下：

### **（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求**

公司所属行业为乳制品制造业，当前消费市场呈现明显升级趋势，消费者对产品品质、功能属性及个性化体验的需求持续提升，推动行业加快创新转型与结构优化。行业内主要企业均在强化全产业链布局、加大科技研发投入，不断丰富产品矩阵、创新服务模式，市场竞争日趋激烈。受原料奶价格持续处于近年低位等因素影响，公司生产经营面临压力，对公司业绩表现及增长预期形成制约。公司目前正处于高质量发展转型的关键阶段，经营模式以全产业链运营为基础，聚焦产品结构优化与市场渠道拓展，整体业务仍处于持续投入、提质增效的发展时期。现阶段公司业务扩张、产能优化、市场开拓及研发创新等方面均存在较大的营运资金需求。从偿债能力来看，截至 2025 年末，公司资产负债率为 54.89%，债务规模与资金压力相对较大，对公司现金流管理和持续经营提出更高要求。为保障日常生产经营稳定运行、满足业务拓展及到期债务偿付需求，进一步增强抗风险能力，确保公司持续、稳健、健康发展，公司需要保持充足的资金储备。因此，公司综合考虑行业发展环境、公司发展阶段、经营特点、盈利水平、偿债能力及中长期资金需求，同时兼顾全体股东的长远利益，在平衡股东合理回报与自身可持续发展的基础上，制定本次利润分配预案。

### **（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况**

公司2025年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于项目建设、新产品研发推广、品牌推广和渠道建设，以及日常运营所需的流动资金。

### **（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利**

公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司

提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。

#### **（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施**

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，努力做好日常生产经营，进一步提升公司盈利能力。公司本次同步制定了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，将按照该规划及相关法律法规、《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司发展成果，为投资者提供合理投资回报。

### **三、公司履行的决策程序**

公司于2026年3月30日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2025年度利润分配预案》，该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。

### **四、相关风险提示**

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状和未来资金需求等因素，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，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公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年3月31日