



## 广东燕塘乳业股份有限公司

### 关于 2025 年年度利润分配预案的公告

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。

#### 一、审议程序

1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》；

2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、2025 年年度财务概况：公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2025 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2026）第 440A004921 号”《审计报告》显示：2025 年归属于上市公司股东的净利润为 57,625,055.83 元，母公司实现净利润 60,603,873.00 元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按 2025 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,060,387.30 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 54,543,485.70 元。

3、2025 年年度利润分配预案：鉴于公司 2025 年生产经营状况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2025 年年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共分配现金红利 944.10 万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 944.10 万元；2025 年度公司未开展股份回购。公司 2025 年



度现金分红和股份回购总额为 944.10 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 16.38%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司不触及其他风险警示情形

##### 1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	9,441,000.00	23,602,500.00	23,602,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,625,055.83	102,786,014.60	180,436,338.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	885,755,962.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	895,396,110.41		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	56,646,000.00		
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）	113,615,803.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,646,000.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

##### 2、不触及其他风险警示情形的具体说明

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 56,646,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规



则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

### 1、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策。公司 2025 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

项 目	2025 年度		2024 年度	
	金额（元）	占总资产比例	金额（元）	占总资产比例
交易性金融资产	0	0	0	0
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0	0	0
债权投资	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0
其他权益工具投资	45,600,000.00	2.26%	45,600,000.00	2.35%
其他非流动金融资产	0	0	0	0
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）	0	0	0	0
合计	45,600,000.00	2.26%	45,600,000.00	2.35%

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023 年至 2025 年，乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重困境，进入转型升级的关键时期，供需关系变化引发市场格局重塑。需求端方面，2023 年至 2024 年全国奶类消费量同比微降，2025 年延续这一趋势，同时替代品类增速显著，分流部分消费群体；供给端方面，前几年奶价高位时的扩产潮后遗症显



现，供给端规模扩张，且大型牧场抗风险能力强，导致淘汰速度滞后于市场变化，形成供需错配，导致原奶价格持续下降。供需失衡直接引发全行业竞争升级，市场促销常态化，外来品牌加速布局，行业面临深度调整。在此形势下，全产业链工牧一体化发展趋势日益显著，跨区域战略合作不断涌现，行业内部产业链整合与一体化进程明显提速，为行业长远发展提供了持续支撑。

面对行业转型带来的困难与挑战，2025年，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量与强执行”，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，深入推进落实“1510”服务提升行动纲领，强管理、提效率、增效益，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。

2026年，公司将坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，围绕“高品质、促销量、强执行”三个关键词，抓实“强管理、提效率、增效益”关键举措，大力推进市场精耕横拓与渠道创新突破，统筹推进产业集群重点项目建设，以新思想、新思路、新方法奋力实现发展新突破，全力挖掘增长新机遇、实现经营新增长，推动公司高质量发展迈上新台阶。因此预计公司在2026年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2025年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

#### 4、留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。

基于产业集群项目规划，公司于2024年8月30日召开的第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目：（1）公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为9,076.64万元；（2）公司拟以公



司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目。该项目第一期的投资金额为 60,455.41 万元。

公司留存未分配利润主要用于产业集群项目建设、对外投资等重大投资，以及日常运营所需的流动资金等，公司将结合产业集群项目建设进度、业务发展规划及实际经营情况，统筹规划、合理安排资金投放，持续增强公司核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

#### 5、为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

#### 6、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，严格按照相关法律法规和《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，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

#### 7、其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

### 四、备查文件

- 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》；
- 2、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日