

北京三元食品股份有限公司

关于2026年度中期利润分配方案的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.37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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2026年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,502.93万元。截至2026年6月30日，公司合并报表中期末未分配利润为32,506.80万元，其中：母公司报表中期末未分配利润为35,968.17万元（2026年半年度财务数据未经审计）。

经公司第九届董事会第十六次会议决议，公司2026年度中期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至目前，公司总股本为1,497,557,426股，以此计算合计拟派发现金红利约5,540.96万元（含税），约占公司2026年半年度合并报表归母净利润的29.95%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本利润分配方案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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司 2025 年年度股东会审议通过《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期

分红方案的议案》，股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期具体现金分红方案，2026 年中期现金分红金额不超过 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2026 年度中期利润分配方案》，该议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、股东回报的持续性和稳定性、资金支出等因素，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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日