

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-029

安井食品集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第六届董事会第二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的要求，公司组织编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，公司编制了《2026 年中期报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》及于香港交易及结算有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中经审计期末未分配利润为人民币 3,500,161,686.09 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利

润为人民币 3,672,540,758.57 元，2026 年 1-6 月公司合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 822,086,578.17 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.733 元（含税）。截至目前，公司总股本 333,288,932 股，扣减公司回购专用证券账户中 1,160,900 股后为 332,128,032 股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币 575,577,879.46 元（含税）。占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 70.01%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品 2026 年半年度利润分配预案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

报告期内，公司遵循《安井食品关于“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》，扎实推进各项工作，围绕“持续聚焦主业，提升经营质量”“重视投资者回报，共享经营成果”“坚持研发创新，培育公司新质生产力”“多渠道加强投资者交流”“持续完善治理机制，提高规范运作水平”等方面积极落实相关举措，并取得良好成效。现就实施进展及阶段性成效进行回顾。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（中文版、英文版）。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026 年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日