

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-059

佳禾食品工业股份有限公司

关于 2026 年中期现金分红预案的公告

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：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）。
- 本次中期现金分红预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，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及公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次中期现金分红预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。

一、本次中期现金分红预案内容

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 28,646,767.78 元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 830,095,917.26 元。综合考虑股东合理回报和公司长远发展，经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司 2026 年中期现金分红预案具体如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 454,398,597 股，扣除公司回购专用证券账户中 4,579,198 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,241,872.96 元（含税）。

如在本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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本及公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次中期现金分红预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年中期现金分红预案的议案》，董事会认为该预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期现金分红预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。本次中期现金分红预案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日