

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-041

千禾味业食品股份有限公司

关于 2026 年半年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
- 根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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 1,348,226,092.08 元。经公司董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 1,330,738,612 股，以此计算合计拟派发现金红利 133,073,861.20 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 66.27%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为该利润分配方案充分考虑了公司

经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为该利润分配方案符合公司实际情况，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划，同意该分配方案。

（三）股东会授权情况

公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会，审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司分别于2026年6月2日、2026年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-031）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-035）。

本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年8月29日