

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2026-033

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司

### 关于 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案将提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

#### 二、利润分配预案基本情况

##### （一）本次利润分配预案的基本内容

##### 1、分配基准：2025 年度

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 318,446,143.96 元，母公司实现净利润 447,100,908.33 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 2,279,147,844.54 元，减去 2025 年已分配利润 646,427,231.20 元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益 3,653,348.00 元，期末可供投资者分配的利润为 2,083,474,869.67 元。期末股本基数为现有总股本 505,855,204 股剔除回购股份 9,382,517 股后的 496,472,687 股（最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。

3、2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为

拟以 496,472,687 股（公司总股本 505,855,204 股扣除截至公告日库存股 9,382,517 股得出，最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 496,472,687.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

4、2025 年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司 2025 年年度股东会批准后，公司 2025 年度现金分红总额为人民币 496,472,687.00 元。2025 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,154,791.00 股，成交总金额为 72,662,454.01 元（不含交易费用）。2025 年度现金分红和回购股份总额为 569,135,141.01 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 178.72%。

（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

##### 1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	496,472,687.00	646,427,231.20	501,540,647.00
回购注销总额（元）	59,977,700.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,446,143.96	849,480,766.93	802,739,260.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,330,429,184.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,083,474,869.67		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,644,440,565.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	59,977,700.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	656,888,723.88		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,704,418,265.20
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形。因此，公司不触及《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的情形。

## （二）利润分配预案的合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议、于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议、于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会、于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募

投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。

本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司 2025 年度利润分配预案在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### 四、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日