证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2026-005

安井食品集团股份有限公司 2025年度利润分配预案

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：每股派发现金红利人民币1.44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扣减回购专用证券账户股份为基数，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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2025年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,500,161,686.09元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,359,237,139.62元。经董事会决议，公司2025年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数后为基数分配利润。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1.44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478,264,366.08元（含税）。占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2025年度累计现金分红总额

经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司2025年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币473,282,453.59元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478,264,366.08元，2025年度公司累计分红金额预计为人民币951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

（三）2026年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度利润分配预案》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于2025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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025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：11票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》

独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生对报告期内的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品董事会关于独立董事独立性核查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。关联董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生回避表决。

九、审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币98,000.00万元，其中：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称"新宏业"）40,000.00万元，湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称"新柳伍"）40,000.00万元，洪湖安井食品有限公司（以下简称"洪湖安井"）18,000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于预计2026年度担保额度的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年与关联方北海合缘食品有限公司（以下简称"北海合缘"）发生的日常关联交易累计金额约42,000.00万元。2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的2025年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至52,000.00万元、1,500.00万元。2025年公司实际向北海合缘购买商品47,910.12万元，向其出售商品1,333.34万元，合计49,243.46万元，未超过此前经审议的预计额度。

2026年度，公司拟与关联方北海合缘预计产生不超过68,000.00万元关联交易，其中包括：公司向北海合缘采购虾滑等产品不超过65,000.00万元；北海合缘向公司控股子公司新宏业、新柳伍和公司全资子公司湖北安洞食品有限公司采购鱼糜等原材料不超过3,000.00万元。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并认为公司与关联方的日常关联交易事项是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

董事会认为立信在2025年度为公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员情况"内容。

公司董事2026年度薪酬方案如下：

1. 公司董事（不包含独立董事）的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对董事（不包含独立董事）设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

2. 公司常驻境内独立董事的津贴为13万元/年（含税）；考虑到公司A+H双重上市监管环境下的特殊履职要求，对于负责协助公司处理香港地区法律、合规及资本市场事务且常驻香港的独立董事，津贴为21万元/年（含税）。以上津贴均按季度平均发放。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

因本议案非关联董事不足3人，将直接提交公司2025年年度股东会审议

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员情况"内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对高级管理人员设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。关联董事张清苗、黄建联回避表决。

十七、审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过研究讨论决定，公司拟将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限延长至2026年12月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

十八、审议通过《关于公司"提质增效重回报"2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》

报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面，积极强化投资者关系管理，拓展多种沟通渠道与形式，取得良好互动效果。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，并对执行情况每半年进行一次评估。2025年8月26日，公司披露了《安井食品关于"提质增效重回报"2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案的公告》（以下简称"《行动方案》"）。

报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面，积极强化投资者关系管理，拓展多种沟通渠道与形式，取得良好互动效果。现对2025年（行动方案）的执行情况进行评估，并提出2026年行动方案，具体内容报告如下：

一、持续聚焦主业，深化战略转型，培育增长新动能

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

1. 经营业绩：在宏观经济承压、消费市场复苏较为缓慢的大环境下，公司作为速冻食品行业龙头企业，依然保持稳健经营态势。报告期内，公司实现营业收入161.93亿元，同比增长7.05%；实现归属于上市公司股东的净利润13.59亿元，同比下降8.46%。虽然净利润受宏观经济及公司同期高基数因素的影响出现下滑，但公司行业龙头地位稳固，未来将继续依托行业龙头的渠道优势及规模效应，在竞争中持续保持强势产品的市场地位并不断加大新品研发、老品升级换代的力度，通过产品结构优化巩固市场地位，为把握后续市场复苏机遇积蓄动能。

2. 核心战略调整：2025年是公司战略转型的关键之年。公司将增长核心引擎由"渠道驱动"升级为"新品驱动"；新品研发导向由过去的"及时跟进、持续改进、适度创新"升级为"B端及时跟进，C端升级换代"。这一战略调整已贯穿公司全年的经营实践，并在产品创新、渠道策略、组织协同等方面形成系统性落地。

3. 理性破局，以质价比重塑竞争边界：公司坚持"研发一代、生产一代、储备一代"的研发策略，围绕消费升级与场景细分，持续推进产品迭代与品类拓展：

（1）锁鲜装系列持续高端化：锁鲜装6.0产品的升级，主要体现在产品形态与应用场景的拓展，部分新品采用棒状或条状设计，不仅可用于传统火锅场景，也能方便地改刀用于炒菜等多元烹饪方式，更好地满足了当下小型家庭与精致化饮食的需求，标志着该系列从单一的火锅配料向更日常、更多元的消费场景延伸。锁鲜装系列已连续五年实现销售与利润双增长，带动了公司整体渠道结构的优化与品牌价值的提升，巩固了在C端市场的竞争优势。

（2）中档价格带战略突破：400克真空珍珠装系列精准切入中档价格带，上市后市场增速快，具有重要战略意义，再次验证了"高质中价"策略的有效性。未来将通过补充新品，进一步夯实该价格带的基础。

（3）C端烤肠发力：肉多多烤肠以原料、工艺、外观、包装、概念五大升级创新，显著提升消费者体验，市场反馈积极，证实了在C端市场"价值升级"比单纯"性价比"更有效的逻辑。肉多多烤肠作为公司切入C端烤肠市场的关键单品，与公司原有的B端烤肠业务形成协同，未来公司将通过持续优化产品矩阵，巩固并拓展在C端烤肠市场的布局。

（4）虾滑品类成长为强势大单品：虾滑系列实现高双位数增长，100克创新包装（大颗粒虾滑、黑虎虾滑）拓展消费场景，成为公司与胖东来、山姆等系统合作的重要敲门砖，品类增长动能强劲。

（5）面点产品年轻化、系列化创新：推出蛋奶流心玉米包、慕斯蛋奶橘子包、杨枝甘露开心包、生椰拿铁包等"米面六小龙"新品矩阵，从外观、概念、原料、工艺四维升级，重塑品牌活力，有效触达年轻消费群体。

（6）差异化单品构建竞争壁垒：活鱼现杀嫩鱼丸依托湖北鱼浆工厂原料优势，以活鱼现杀工艺形成显著口感差异与成本护城河，200克、400克及2.5公斤三种规格推广符合预期，助力湖北基地产能利用率提升。

（7）渠道通用产品拓展：虎皮炸蛋等麻辣烫渠道通用产品推广力度加大，助力公司切入水煮、冒菜等新兴餐饮场景。

4. 全面拥抱商超定制化，构建全渠道协同体系：2025年，公司将定制化战略重心从"全面拥抱大B"调整为"全面拥抱商超定制化"，并进一步升级为"有管控地推进定制化工作"。与沃尔玛、麦德龙、大润发、盒马鲜生、胖东来、山姆等传统商超及新零售渠道开展产品共创、品类创新等合作。对头部系统采取"敲门砖"策略，初期不以盈利为首要目标，以入驻带动全品类渗透与深度协同。

公司组建专项团队，推动"技术深度前置"——技术总监协同工厂总经理、营销企划直接参与客户对接，实现"技术+销售"深度融合，高效完成定制需求向生产方案转化。针对小批量订单与规模化生产矛盾，通过多工厂协同实现了供应链的柔性适配。

经销商渠道2025年亦在稳中提质，作为公司发展基石，经销商渠道未因新兴渠道拓展而削弱，2025年第三季度增速企稳回升。公司通过量级终端建设、"大咖计划"本地化内容营销、赛事赞助与IP联创等举措，系统化赋能经销商转型升级，优化盈利结构。

5. 以港股上市为契机，稳步推进国际化：2025年7月4日，公司在香港交易所主板挂牌上市，成为国内首家"A+H"上市的速冻食品企业。此次上市募集的资金将重点投向东南亚、欧洲及北美市场，以国际化资本平台支撑海外战略，标志着公司全球化布局迈出关键一步。

未来，公司将在东南亚市场采取深度耕耘、优先自建工厂策略，复制国内已验证的产品与渠道打法；欧美市场则计划并购当地拥有成熟渠道的老品牌，降低市场导入风险与时间成本。

公司高度重视国际化进程的系统性与稳健性，对合作持开放但审慎的态度。目前已组建专门团队推进海外并购项目，引入具备出海经验的管理人才，期望未来三至五年在海外产能拓展与渠道扩充方面取得实质性突破。

6. 收购鼎味泰，切入冷冻烘焙赛道：2025年，公司完成对鼎味泰的收购，主要基于以下两大战略考量：一是品类互补，公司将深度整合鼎味泰在高端鳕鱼廉制品领域、关东煮细分品类的综合优势以及在冷冻烘焙赛道的产业布局，且国内冷烘焙赛道的溢价空间和消费习惯趋势明确，是公司重点开发的新领域；二是渠道互补，鼎味泰深耕沃尔玛、奥乐齐等精品商超渠道以及便利店关东煮现制场景的合作网络，其生产组织和运营模式与公司传统B端走量模式不同，双方可在大B定制和开放式小B的渠道推广、运营经验上相互借鉴。

公司将从管理、营销、基建三方面对鼎味泰实施全面赋能——安井经营团队深度参与管理，营销团队提供销售端专业支持，工程团队协助新工厂规划审批与建设，确保冷冻烘焙新产能快速落地。

二、持续稳定分红，增强投资者回报

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定、可预期且可持续的价值回报。自2017年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续9年，合计14次实施分红，累计现金分红金额已达36.98亿元。公司在保障主营业务发展的同时，通过落实常态化现金分红要求，制定合理的利润分配政策，持续提升投资者回报水平。2025年度公司预计累计分红金额为9.52亿元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，积极落实常态化现金分红要求，在保障主业发展的前提下，合理制定利润分配方案，增强分红稳定性、持续性与可预期性，持续提升股息率与投资者获得感。

三、提高信披质量，优化投资者关系管理

2025年，公司持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，公司积极通过上证路演中心平台，以"视频直播+网络文字互动"形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，切实提升沟通质效。

日常沟通方面，公司保持全方位、多渠道投资者沟通机制。2025年，通过上证e互动回答投资者问题92次，回复率100%。通过业绩说明会、路演、投资者调研等多种形式，管理层与资本市场的互信持续增强。

未来，公司将秉持"从严不从宽"原则，动态跟踪A股与H股双重监管要求，持续优化信息披露内容，以简明清晰、通俗易懂的表述向市场传递具有决策价值的信息，进一步增强市场信心。

四、规范公司治理，强化风险管控

2025年，公司以H股上市为契机，全面对标境内外监管规则，对《公司章程》、"三会"议事规则及董事会专门委员会工作细则进行全面修订，治理架构进一步完善。

公司于2025年8月1日、2025年11月10日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。严格落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，取消了公司监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，治理结构更趋规范、高效。同时根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，将"公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。"明确写入公司制度中，能够更加有效地驱动经营团队聚焦业绩，激发管理活力，提升运营效率与决策质量。

2025年公司共召开股东会2次、董事会10次、董事会专门委员会会议11次，治理机制运行有序。独立董事通过专门会议制度深度参与决策与监督，董事会决策质量持续提升。

公司将持续推进全面风险管理与内控合规体系建设，强化风险防控与业务管理深度融合，为高质量发展提供坚实保障。

五、总结与展望

2025年，公司严格依照《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，在提升经营质量、强化股东回报、优化信息披露与公司治理等重点领域扎实推进，各项工作均按计划取得积极成效。

步入2026年，公司将继续以《行动方案》为指引，紧密围绕市场形势变化及公司发展战略，持续聚焦主业、深化创新驱动、提升运营效能，积极回馈投资者，全力推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长，以更高质量的发展切实维护全体股东的长远利益。

六、风险提示

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2026-010

安井食品集团股份有限公司关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日、2026年3月30日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限延长至2026年12月。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5,638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，"2022年非公开发行股票"募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟使用金额	累计已投入金额	投入进度(%)
广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目	71,600.00	55,600.00	57,245.96	102.96
山东安井年产20万吨速冻食品新建项目	105,400.00	60,400.00	64,312.05	106.48
河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	54,959.00	44,237.23	80.49
泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00	27,105.52	52.13
辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	1,878.86	1,892.36	100.72
洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目	103,507.72	40,300.00	40,405.64	100.26
安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目	100,000.00	55,000.00	5,324.19	9.68
西南（雁江）生产基地三期10万吨预制菜生产线建设项目	70,000.00	20,078.55	12,471.89	62.12
鼎益丰新建烘焙面包项目	41,000.00	36,141.00	0.00	0.00
四川安井技术升级改造项目	25,000.00	17,750.00	18,698.80	105.35
辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	8,300.00	11,584.09	139.57
泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	6,950.00	7,300.06	105.04
信息化建设项目	10,000.00	10,000.00	8,957.66	89.58
品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00	30,337.55	101.13
补充流动资金	114,100.00	114,100.00	115,325.16	101.07
合计	894,507.72	563,457.41	445,198.16	-

注：部分募投项目的募集资金累计投入金额超过募集资金拟投入金额，主要原因为募集资金累计投入含募集资金孳息。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过研究讨论决定，公司拟将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限延长至2026年12月。

（二）部分募投项目延期的原因

"信息化建设项目"旨在通过数字化重塑公司生产经营方式，涵盖生产数字化、营销数字化、财务数字化、HR数字化、开发服务云、基础服务网络等六大核心领域。随着公司H股上市及全球化布局的推进，数字化系统需承载更为复杂的模块定制与系统集成需求。

鉴于公司苍穹等新一代信息化系统的上线应用，公司需进一步打通底层架构并拓展更丰富的业务应用模块，以实现各系统间的无缝集成与数据闭环。为了确保全集团数字化转型升级的质量，通过适当延长建设期有利于公司优化系统整体性能并提升数字化运营效率，确保投资效益最大化。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、公司履行的程序

公司于2026年3月27日、2026年3月30日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限延长至2026年12月。该事项无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，未改变募投项目的实施主体，不会对该项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2026-004

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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3月30日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。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。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2025年年度报告及摘要，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年年度报告》及其摘要。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的H股2025年度业绩公告及2025年年度报告，详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至2025年12月31日止年度之全年业绩公告》，H股2025年年度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录C2中规定的《环境、社会及管治报告守则》的要求，结合公司2025年年度报告编制工作，公司组织编制了《2025年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配方案如下：

（一）2025年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,500,161,686.09元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,359,237,139.62元。经董事会决议，公司2025年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数后为基数分配利润。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1.44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478,264,366.08元（含税）。占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2025年度累计现金分红总额

经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司2025年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币473,282,453.59元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478,264,366.08元，2025年度公司累计分红金额预计为人民币951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

（三）2026年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度利润分配预案》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于2025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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025