

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●2025 年半年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

●本次利润分配以公司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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。

●本次利润分配已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件，无需提交股东大会审议。

#### 一、2025 年半年度利润分配情况

根据公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,648,705.39 元，截止到 2025 年 06 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 494,116,161.12 元。（公司 2025 年半年度财务数据未经审计）

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利 214,794,756.75 元人民币（含税，以 2025 年 07 月 26 日最新公告的股本数 613,699,305 股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

综上，公司 2025 年半年度合计拟派发现金分红数额共计 214,794,756.75 元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为 61.96%。

如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，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。

本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2025 年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利 0.50 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

本次利润分配预案相关内容满足上述已审议的派发条件，无需再次提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会和股东大会审议情况

1.公司于 2025 年 04 月 25 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.公司于 2025 年 05 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》。

3.公司于 2025 年 08 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 08 月 22 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司关于 2025 年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案相关事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会

会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方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，也不会影响公司正常经营和长期发展。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、2024 年年度股东大会决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日