

B094 Disclosure 信息披露

陈克明食品股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告

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。

特别提示：

1.截至本公告日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,409,047股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，该部分股票不参与本次利润分配。公司2025年前三季度利润分配方案为：以未来实施时点登记在册的总股本扣除回购库存股后已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2.如方案实施之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配比例”的原则实施分配。

3.考虑到公司回购了证券账户上的股份不参与2025年前三季度权益分派，公司本次实际现金分红的金额为45,659,304.25元（333,137,742-29,409,047*15=45,599,304.25元），本次权益分派实施后除息价每股现金红利计算时，每股现金红利=现金分红总额/总股本，即45,659,304.25元/333,137,742股=0.1367581元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后六位）。因此，在本次权益分派方案实施的前一个交易日（2025年前三季度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派登记日收盘价-0.1367581元/股）。

公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月21日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过，本次权益分派方案于2025年第四次临时股东大会审议的议案一致，方案披露至实施期间公司股总金额未发生变动，距离股东会审议通过时间未超过两个星期。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后409,047,000股后的303,728,695,000股为基数，向全体股东每10股人民币现金股利15元（含税；扣税后，境外机构(OFII)、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每个交易日135,000股的额度；持有首发后限售股、股权激励限制股及无限制股流通股的个人和证券投资基金每个交易日136,758,100股的额度，公司暂不扣缴个人所得税；待转让时按转让时，根据其持长期限计算应纳税额；注1：持有首发后限售股、股权激励限制股及无限制股流通股的证券投资基金红利由红利税减半征收，对香港投资者持有基金红利按10%征收，对内地投资者持有基金的红利部分实行差别化税率征收。)

注：根据相关法规，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款30,000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不补缴税款。①

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年1月7日，除权除息日为：2026年1月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年1月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记（简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年1月8日通过股东托管证券公司(或指定托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行发放：

序号	股东账号	股东名称
1	000*****010	湖南克明食品有限公司
2	000*****025	南仁中香食品有限公司
3	000*****076	南仁中香食品有限公司
4	000*****976	湖南省财信资产管理有限公司
5	000*****627	陈家
6	000*****774	
7	000*****941	
8	000*****008	
9	000*****941	
10	000*****007	
11	000*****290	

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年12月29日至登记日：2026年1月7日），如因自派股东证券账户内股份数减少或增加导致委托人结算深证分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、关于除权除息价的计算原则及公式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年前三季度利润分配，公司本次实际现金分红金额（元）=（本次实际派发股数*每股股利+回购股数*每股股利）*10分配比例，即（333,137,742-29,409,047）*10*15=45,599,304.25元。

本次权益分派实施除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额/总股本，即45,599,304.25元/333,137,742股=0.1367581元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后六位。

因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年前三季度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派登记日收盘价-0.1367581元/股。

六、股票期权行权价格调整说明

本次权益分派实施后，公司将根据《2024年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整，公司将根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。

七、咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号

咨询联系人：熊胜 邓文佳

咨询电话：0731-89935187

传真电话：0731-89935125

八、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议；

2.公司2025年第四次临时股东大会会议纪要；

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-099

陈克明食品有限公司

关于公司参与设立的基金进展情况的公告

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、投资基金概述

1.陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川省成都市新都川粮新嘉禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川粮新嘉禾基金”），该基金主要投资川粮新嘉禾食品饮料行业，重点关注预制、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等产业链投资。该基金目标规模拟为人民币110,000万元，公司使用自有资金认缴出资8,000万元，占基金总规模的3.6%。具体详见公司2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

2.公司于2022年4月25日在第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴15,000万元增加至120,100万元，新增出资额6,100万元分别由徐德利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6,000万元，浙江浙粮投资有限公司以货币方式认缴2,000万元，何勤刚认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

3.2022年4月23日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。

4.2022年12月19日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字经济产业基金有限公司以货币方式认缴3,000万元，成都市新都川粮新嘉禾股权投资有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西食食品有限公司以货币方式认缴3,000万元。具体详见公司2022年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-090）。

二、进线情况说明

（一）变更基本情况

1.陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川省成都市新都川粮新嘉禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川粮新嘉禾基金”），该基金主要投资川粮新嘉禾食品饮料行业，重点关注预制、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等产业链投资。该基金目标规模拟为人民币110,000万元，公司使用自有资金认缴出资8,000万元，占基金总规模的3.6%。具体详见公司2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

2.公司于2022年4月25日在第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴15,000万元增加至120,100万元，新增出资额6,100万元分别由徐德利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6,000万元，浙江浙粮投资有限公司以货币方式认缴2,000万元，何勤刚认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

3.2022年4月23日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。

4.2022年12月19日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字经济产业基金有限公司以货币方式认缴3,000万元，成都市新都川粮新嘉禾股权投资有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西食食品有限公司以货币方式认缴3,000万元。具体详见公司2022年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-090）。

三、进线情况说明

（一）变更基本情况

1.陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川省成都市新都川粮新嘉禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川粮新嘉禾基金”），该基金主要投资川粮新嘉禾食品饮料行业，重点关注预制、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等产业链投资。该基金目标规模拟为人民币110,000万元，公司使用自有资金认缴出资8,000万元，占基金总规模的3.6%。具体详见公司2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

2.公司于2022年4月25日在第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴15,000万元增加至120,100万元，新增出资额6,100万元分别由徐德利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6,000万元，浙江浙粮投资有限公司以货币方式认缴2,000万元，何勤刚认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

3.2022年4月23日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。

4.2022年12月19日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字经济产业基金有限公司以货币方式认缴3,000万元，成都市新都川粮新嘉禾股权投资有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西食食品有限公司以货币方式认缴3,000万元。具体详见公司2022年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-090）。

三、进线情况说明

（一）变更基本情况

1.陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川省成都市新都川粮新嘉禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川粮新嘉禾基金”），该基金主要投资川粮新嘉禾食品饮料行业，重点关注预制、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等产业链投资。该基金目标规模拟为人民币110,000万元，公司使用自有资金认缴出资8,000万元，占基金总规模的3.6%。具体详见公司2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

2.公司于2022年4月25日在第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴15,000万元增加至120,100万元，新增出资额6,100万元分别由徐德利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6,000万元，浙江浙粮投资有限公司以货币方式认缴2,000万元，何勤刚认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

3.2022年4月23日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。

4.2022年12月19日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字经济产业基金有限公司以货币方式认缴3,000万元，成都市新都川粮新嘉禾股权投资有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西食食品有限公司以货币方式认缴3,000万元。具体详见公司2022年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-090）。

三、进线情况说明

（一）变更基本情况

1.陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川省成都市新都川粮新嘉禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川粮新嘉禾基金”），该基金主要投资川粮新嘉禾食品饮料行业，重点关注预制、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等产业链投资。该基金目标规模拟为人民币110,000万元，公司使用自有资金认缴出资8,000万元，占基金总规模的3.6%。具体详见公司2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

2.公司于2022年4月25日在第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴15,000万元增加至120,100万元，新增出资额6,100万元分别由徐德利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6,000万元，浙江浙粮投资有限公司以货币方式认缴2,000万元，何勤刚认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

3.2022年4月23日，四川肆伍壹基金拟增资使总认缴120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。