

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2022-015

河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2021 年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：

● 公司拟以 2021 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配方案内容

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二一年度财务报表审计报告》，确认公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 150,336,976.91 元，加前期调整后年初未分配利润 787,838,858.65 元，提取法定盈余公积 8,291,833.84 元，扣除本年度内公司分配 2020 年度现金红利 81,870,095.50 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 848,013,906.22 元。

公司拟以 2021 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计分配现金红利 98,244,114.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案需提请 2021 年年度股东大会审议后实施。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定

和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，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与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日