

## 千禾味业食品股份有限公司

### 关于 2022 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：

● 公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金比例不变，相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润 336,233,658.44 元，提取 10%法定公积金 33,623,365.84 元后，加上以前年度剩余未分配利润 813,548,079.84 元，2022 年末实际可供分配利润为 1,116,158,372.44 元。

公司董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 965,468,590 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,270,607.72 元（含税）。2022 年度公司现金分红比例为 30.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

2022 年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，同比增长 55.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.38 亿元，同比增长 55.29%。公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

### **三、公司董事会意见**

公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

### **四、公司独立董事意见**

公司独立董事核查后认为：2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于 2022 年度利润分配预案。

### **五、公司监事会意见**

公司第四届监事会第十三次会议审议认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### **六、其他**

本次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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**千禾味业食品股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 8 日**