

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体事项公告如下：

一、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2022)第440A012876号标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现净利润211,579,760.31元，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为211,579,760.31元，加年初未分配利润885,731,186.64元，按规定提取法定盈余公积金41,169,000.00元，扣除2021年已向股东分配利润126,670,000.00元，2021年度末累计未分配利润为929,471,946.95元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为929,471,946.95元。公司截至2021年12月31日的资本公积金金额为1,901,999,597.00元，其中股本溢价1,895,112,101.16元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），合计派发现金红利35,467,600.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本35,467,600股，转增后公司总股本将增至212,805,600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

经审查《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股进行利润分配。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2021年度利润分配方案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。

三、其他说明

1、上述利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者回报而拟定，资本公积足以实施本次转增方案。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定和长远发展。

2、利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

4、利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日