

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 554,241,222.41 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 294,112,698 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计人民币 14,705,634.90 元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

2022 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司 2022 年度财务报表，2022 年度公司合并报表营业总收入 3,247,989,088.68 元，归属于上市公司股东的净利润 105,926,867.79 元。预计本次利润分配总额不超过 14,705,634.90 元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的 2022 年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会审议意见

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### 2、独立董事独立意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

### 3、监事会审议意见

2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2022 年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2022 年度净资产收益率以及投资者持股比例没

有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。

#### 四、其他说明

在上述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。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日