

西王食品股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第十五次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 -618,688,570.23 元，期末实际可供股东分配的利润 426,349,676.34 元。

2022 年，受国内外经济形势影响，国际大宗商品价格持续上行，虽然公司多次上调了产品的售价，并且进行了有力的费用管控，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致 2022 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。综合考虑公司经营状况，为更好地保障公司生产经营和未来发展，兼顾公司现有及未来经营资金周转及其他资金安排，公司董事会研究决定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足公司日常经营、各项业务发展、流动资金需求，以保障公司生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，寻求公司及股东利益最大化。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

三、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

2022 年度利润分配预案经公司第十三届董事会第十五次会议审议通过。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第十五次会议、第十三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

四、独立董事意见

公司 2022 年度拟不进行利润分配是基于公司的实际需求出发，

且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。

五、监事会意见

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日