

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-029

鹏都农牧股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022 年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2023）第 410161 号），鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）本报告期末未分配利润为-5.66 亿元，报告当期归属于母公司所有者的净利润为 1,698.12 万元。由于公司未分配利润为负数，因此公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-5.66 亿元，2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,698.12 万元。根据《公司章程》规定的利润分配政策，公司当期进行利润分配应满足公司未分配利润为正且当期可分配利润为正，因此公司 2022 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定。

综上，鉴于公司 2022 年度未分配利润为负，根据《公司章程》关于利润分配政策中有关规定，并结合公司生产经营的实际需要，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，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投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司

董事会拟定的 2022 年度利润分配方案不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的要求。独立董事同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日