

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2024-020

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司

### 关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 802,739,260.75 元，母公司实现净利润 888,153,092.43 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,767,283,791.27 元，减去 2023 年已分配利润 505,854,913.00 元，期末可供投资者分配的利润为 2,149,581,970.70 元。

鉴于 2023 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2023 年度公司的利润分配预案为：以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 507,002,347.00 股扣除回购专户上已回购股份后的股数 4,912,400.00 股（公司截至 2024 年 3 月 31 日已回购股份）502,089,947.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 502,089,947.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将未来实施利

利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

## 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

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，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

## 五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。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。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十五日