

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-021

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润430,826,458.90元，2023年母公司实现净利润为123,570,262.54元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润10%的盈余公积12,357,026.25元，截至2023年12月31日母公司可分配利润合计为260,503,837.73元人民币。根据2017年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过2023年度利润分配预案：按照每股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配；在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原

则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。

二、董事会、监事会审议情况

2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司 2023 年度权益分派预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，分红比例达到当年归母净利润的 30.14%，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 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。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日