

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-022

中饮巴比食品股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于 30%的原因：

随着我国居民收入水平稳定提高，带来了消费升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司所处的中式面点速冻食品行业主要面向连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场销售，目前市场整体呈现 C 端的消费场景扩容，B 端的渗透率不断提升的发展趋势，当前市场需求空间巨大。为抓住行业发展机遇，继续保持行业领先地位，公司需积极组织和调动各项资源，提高公司竞争力和市场占有率，因此公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来发展。结合公司的实际经营状况，以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，公司本着积极回报股东、利益共享的原则，拟定 2021 年度每 10 股派发现金红利 2.60 元，较 2020 年度大幅提高了现金分红水平。

同时因公司 2021 年度净利润中有 14,656.28 万元系通过天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有东鹏饮料(集团)股份有限公司股份,在报告期内产生的公允价值变动收益所致,上述股份在报告期内并未出售或转让,亦未带来现金流回收,受其影响本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于 30%。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度母公司实现净利润 292,771,241.54 元,扣除法定盈余公积

29,277,124.15元，加上2021年初未分配利润546,462,183.90元，扣除2020年度现金分红39,680,000.00元，2021年期末可供股东分配的利润金额为770,276,301.29元。公司董事会决定拟以2021年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本248,000,000股，以此计算共计拟派发现金红利64,480,000.00元（含税）。本年度现金分红数额占公司2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为20.54%。公司2021年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润313,948,509.28元，拟分配的现金红利总额为64,480,000.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况

近年来，随着我国居民收入水平稳定提高，带来了消费升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司所处的中式面点速冻食品行业主要面向连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场销售，目前市场整体呈现C端的消费场景扩容，B端的渗透率不断提升的发展趋势。本公司所处行业当前市场需求空间巨大，为抓住行业发展机遇，继续保持行业领先地位，公司需积极组织和调动各项资源，提高公司竞争力和市场占有率。

（二）公司盈利水平及资金需求

单位：元

主要会计数据	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	1,375,446,232.93	975,090,303.83	1,063,973,236.73
归属于母公司 股东的净利润	313,948,509.28	175,466,607.17	154,719,930.52
归属于母公司 的净资产	1,908,380,486.15	1,634,111,976.87	714,936,102.77

资产总额	2,532,173,246.11	1,991,142,948.26	967,319,929.92
------	------------------	------------------	----------------

2021年度，公司营业收入较上年同期增长41.06%，归属于母公司股东的净利润比上年同期增长78.92%。公司在主营业务拓展、降本提效、品牌建设、信息化建设和人才储备方面都取得了较好的成绩，组织效率、盈利能力不断增强。

结合公司的实际经营状况，以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，在考虑留存适当的资金来保障公司生产经营、扩大规模、提高应对潜在风险的能力等因素后，公司本着积极回报股东，利益共享的原则，拟定2021年度现金分红方案为：每10股派发现金红利2.60元，较2020年度大幅提高了现金分红水平。

同时因公司2021年度净利润中有14,656.28万元系通过天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有东鹏饮料(集团)股份有限公司股份,在报告期内产生的公允价值变动收益所致,上述股份在报告期内并未出售或转让,亦未带来现金流回收,受其影响本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于30%。

(三) 符合《关于公司上市后三年分红回报规划》

公司2021年度利润分配派发现金红利64,480,000.00元(含税),占公司2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为20.54%,符合《关于公司上市后三年分红回报规划》中“若公司无重大投资计划或重大现金支出发生(募集资金项目除外),则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%”的规定。

公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

(四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展,满足日常生产经营及战略发展需求,主要投入到品牌建设、新产品的研发销售,大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道,布局新的市场区域等,以推动公司发展战略的实施,进一步提高盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

1、本次现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于 30%的原因：

（1）公司目前正处于快速成长阶段，公司需留存充足的资金抓住行业发展机遇，实现消费升级和产业转型，继续保持行业领先地位；

（2）同时因公司 2021 年度净利润中有 14,656.28 万元系通过天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有东鹏饮料（集团）股份有限公司股份，在报告期内产生的公允价值变动收益所致，上述股份在报告期内并未出售或转让，亦未带来现金流回收，受其影响本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于 30%。

2、本次利润分配综合考虑了公司的实际经营状况以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，且本着积极回报股东，利益共享的原则，公司拟定 2021 年度每 10 股派发现金红利 2.60 元，较 2020 年度大幅提高了现金分红水平。该方案符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。对利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届监事会第十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会编制的 2021 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，决策程

序合法、规范，有利于促进公司可持续、稳定、健康发展，维护股东的长远利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日