

山东惠发食品股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的公告

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：

●利润分配方案：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成后，公司总股本将变为 244,822,200 股，公司注册资本变更为 244,822,200 元。

●2021 年度不派发现金红利的原因说明：根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（合并报表）2021 年度实现净利润为-139,927,252.21 元，归属于上市公司股东的净利润-137,880,741.34 元；年初未分配利润 291,780,576.09 元，资本公积 266,389,521.45 元，本年度未提取盈余公积金，母公司累积可供股东分配的利润 23,999,322.20 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红

利，不送红股。本次转增完成后，公司总股本将变为 244,822,200 股，公司注册资本变更为 244,822,200 元。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司在本次利润分配暨资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

二、2021 年度不派发现金红利的原因说明

(一) 根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

(二) 公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

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 19 日召开公司第四届董事会第十次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素,符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此,独立董事同意本议案,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为:根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利

于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方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。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年4月20日