

千禾味业食品股份有限公司关于 2021 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

● 本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2021 年度公司母公司实现净利润 206,862,907.30 元（经审计），提取 10% 法定公积金 20,686,290.73 元后，加上以前年度剩余未分配利润 694,469,163.92 元，2021 年末实际可供分配利润为 880,645,780.49 元。

公司董事会提议 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 798,782,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,097,701.27 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.31%。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性是否匹配

2021 年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.18 亿元，比去年同期增长 8.26%。公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日