

证券代码:002299

证券简称:圣农发展

公告编号:2023-024

福建圣农发展股份有限公司

关于公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），预计派发现金红利 248,005,114.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2	0
分配总额	以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）。		
提示	无		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性，且预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司2022年1至12月份实现归属于上市公司股东的净利润410,896,894.42元，应提取10%盈余公积41,089,689.44元。截至2022年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为3,713,217,724.01元。母公司财务报表中累计未分配利润为795,571,521.17元。

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

基于对《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司2022年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《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（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2022 年利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可实施，因此该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日