

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-010

## 品渥食品股份有限公司

### 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2024]第ZA11152号《2023年度审计报告》确认，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-73,370,805.06元，其中母公司实现净利润-77,904,503.54元，剩余未分配利润166,405,540.92元。截至2023年12月31日，经审计合并报表可供分配的利润为333,218,340.81元，经审计母公司可供分配利润为166,405,540.92元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、2023年度拟不进行利润分配的原因

我国消费需求呈现多元化趋势，消费者对于奶酪等干乳制品需求提升，公司计划继续向乳制品高端化系列升级探索，布局奶酪系列产品。2023年公司全资子公司上海品渥物联网科技有限公司新建自动化奶酪产线及厂房扩建项目，利用国

内生产效率优势和国外供应商资源优势，为公司的发展开拓新的业务板块，预计2024年度该业务板块会有较大的生产、推广资金投入需求。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等的相关规定，经综合考虑公司发展战略和规划，实际经营情况、未来投资需求等因素，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润有利于保障公司稳定、健康发展，及更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。公司将一如既往地重视对股东和投资者的回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，为中小股东参与利润分配决策提供便利，从有利于公司发展和积极回报投资者角度出发，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，在确保公司持续、稳定发展的前提下，积极履行现金分红义务，更好地维护全体股东的长远利益。

### 四、董事会意见

董事会审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审议。公司2023年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

### 六、相关风险提示及其他说明

1、公司于2023年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司内在价值的认可和发展前景的信

心，为维护广大投资者的利益，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，预计回购股份数量不低于 50 万股且不超过 100 万股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购股份数量为 876,252 股，占公司目前总股本的 0.8763%，成交总金额为 1,720.64 万元（不含交易费用）。

2、本利润分配预案披露前，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，防止内幕信息的泄露。

3、本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2024年4月17日