

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2024-020

加加食品集团股份有限公司  
关于 2023 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。

**重要内容提示：**

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、本次拟定的利润分配预案已经公司第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**一、公司 2023 年度分配预案的基本情况**

**1、公司 2023 年度可供分配利润情况**

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并口径：公司 2023 年初未分配利润余额 695,253,326.42 元；2023 年度当年实现归属于母公司净利润 -191,496,840.47 元，合营企业投资收益转未分配利润 20,783,252.14 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元；公司 2023 年末可供上市公司股东分配利润共计 524,539,738.09 元。

母公司口径：2023 年初未分配利润余额 737,013,045.88 元；2023 年度当年实现净利润-29,615,411.25 元，合营企业投资收益转未分配利润 20,783,252.14 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元；2023 年末母公司可供上市公司股东分配利润共计 728,180,886.77 元。

**2、公司 2023 年度利润分配预案**

公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

**3、不进行 2023 年度利润分配的情况说明**

鉴于公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2023 年度不进行利润分配，剩余未分配利

润结转至下一年度。上述分配预案是根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划做出的，充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合公司的发展目标。符合证监会《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》及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会2024年第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司2023年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议批准。

### 2、监事会审议情况

公司第五届监事会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司拟定2023年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。

## 三、其他说明

1、本次分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次分配预案披露前，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。

## 四、备查文件

1、公司第五届董事会2024年第二次会议决议；

2、公司第五届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日