

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-024

千禾味业食品股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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 2023 年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

● 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金额不变，相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 531,215,018.85 元，提取 10%法定公积金 53,121,501.88 元后，加上以前年度剩余未分配利润 1,011,887,770.96 元，2023 年末实际可供分配利润为 1,489,981,287.93 元。

公司董事会提议 2023 年年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司总股本 1,027,731,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 308,319,325.80 元（含税）。

公司前期实施了 2023 年前三季度利润分配，详见公司于 2024 年 1 月 4 日发布的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案》（临 2024-003），该次利润分配共计派发现金红利 205,546,217.20 元，加上本次拟派发的现金红利 308,319,325.80 元，2023 年度总计派发现金红利 513,865,543.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.87%。

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

金金额不变，相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

2023 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,2023 年度归属于上市公司股东的净利润 530,447,940.83 元，同比增长 54.22 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 530,084,097.36 元，同比增长 56.66 %。公司 2023 年年度利润分配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的经营成果。公司本次利润分配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二十二次会议审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2023 年年度利润分配预案符合公司实际情况，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》及公司分红回报规划，同意将公司 2023 年度利润分配方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：2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于 2023 年年度利润分配预案。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议认为：公司 2023 年年度利润分配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》及公司分红回报规划，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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 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。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日