

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-012

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2023 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 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 23,951,885.93 元，母公司累计未分配利润为 59,600,449.06 元。经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司作为一家专业农产品服务商，主营业务为集果蔬产品的种植管理、采后

收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的果蔬服务；后增设速冻食品生产、食用油生产经营以及肉类贸易等食品范畴业务。

2023 年，果蔬服务业发展仍在弱周期中徘徊，在全球经济的大背景下，经济增长放缓，消费者的购买力减弱，对果蔬等生活必需品的消费需求有所减少。随着果蔬服务业的升级转型以及农产品电商平台崛起，市场竞争压力增加，低价策略加剧了市场份额的竞争，利润空间缩小。

2023 年因经济环境的变化和消费者需求的多元化，食品消费市场下行压力加大，竞争日趋激烈。同时，消费者的需求变化推动食品市场的变革，更加关注食品的健康价值和品质，促使食品企业加快产品创新和升级，以适应市场需求的变化。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

伴随行业转型升级以及果蔬产品受自然条件的制约和影响特性，近年来公司优化现有供应链体系，调整产品结构，创新营销方式，完善国内冷链物流网络，整合产业链，升级一站式供应服务能力。同时，为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，切入与公司主营业务能发挥协同作用的速冻食品和食用油业务，增设肉类贸易业务，布局食品范畴产业，进军食品制造业，优化公司业务结构。

目前，公司正处于果蔬服务业升级，食品制造业快速发展及扩张阶段。一方面，公司持续深化果蔬业务的核心竞争力，通过优化种植、收购、仓储、加工和配送等环节，提升整体运营效率；另一方面公司将加速推动食品制造业的产能建设，形成规模化生产能力，丰富产品线，提高市场响应速度。通过加强产品研发和创新，提升产品多样性，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。公司目前处于转型发展的关键阶段，对流动资金有较高的需求，由于公司 2023 年度净利润下滑明显，结合当前的宏观经济环境等因素，公司业务拓展、投资布局、人力固定成本等均需要大量资金投入，因此，基于公司经营发展，公司需为支持业务开展、供应链优化、新市场开拓、研发增产扩能等事项做好资金准备。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023年，公司实现营业收入108,579.33万元，同比减少4.15%；归属于上市公司股东的净利润2,395.19万元，较上期4,740.79万元，同比减少49.48%。

2023年，公司果蔬服务业营业收入有所下降，利润承压，速冻食品业务和食用油业务尚未实现盈利，肉类贸易受到市场环境和汇率波动的影响，业务规模减少且毛利润下降。根据公司业务现状及未来战略规划，目前仍面临较大的资金需求。公司计划加大在供应链优化、销售渠道建设和食品项目推广研发等方面的投资力度，通过投资并购、合资合作等多种方式延伸上下游产业链，推动公司转型升级，加快核心主营及新业务的发展，提升公司的抗风险及盈利能力。

为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报。

综上，为了不影响公司未来整体业务发展，满足公司业务布局和流动资金需求，实现公司持续健康稳定发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（四）上市公司现金分红水平

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为1,535.56万元，占最近三年实现的年均可分配利润的38.93%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、战略布局等，保障公司工作顺利推进，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力实现规划目标，进一步提高公司综合竞争力，为投资者创造更大的价值，从而实现长期的投资回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司计划在2024年4月19日召开2023年度业绩暨现金分红说明会（具体详见公司公告，公告编号：2024-019），业绩说明会上，公司将针对公司2023年度经营成果及利润分配相关事项与广大投资者进行互动交流和沟通，充分听取

中小股东的意见和诉求。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利，对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意该利润分配预案并提交 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日