

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-28

温氏食品集团股份有限公司 关于 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将基本情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-13,404,359,150.48元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润28,091,326,565.69元。

根据《公司章程》有关现金分红条件以及公司2022年的经营计划，综合考虑公司未来业务发展需求，实现公司及全体股东的长远利益，公司2021年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

《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》、《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》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司未来业务发展需求，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年4月15日