

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-033

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,070,105.21 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司截至 2023 年 3 月 21 日，总股本为 71,729,000 股（未行使超额配售选择权），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,518,700 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

公司于 2023 年 2 月 21 日在北交所上市，截至 2023 年 3 月 21 日暂未行使超额配售选择权，预计行使超额配售选择权后总股本变更为 73,754,000 股，按照以上权益分派共预计派发现金红利 22,126,200 元。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策及决策程序如下：

第一七八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与

分配利润。

第一七九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一八十条 公司利润分配政策为：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展；

（二）按照前述第一百六十八条的规定，在提取 10% 的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（三）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占有的资金；

（四）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

公司本次权益分派预案符合《公司章程》中关于利润分配相关条款的规定。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

公司将严格按照《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》进行利润分配，本次利润分配方案符合承诺内容。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕

信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- (一)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日