

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-022

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 2022 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），每 10 股派送红股 1 股（含税），每 10 股转增 2 股
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例，同时维持每股送转比例不变，相应调整送转总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 99,407,281.10 元。经公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46

元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.39%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2. 公司拟向全体股东每 10 股送红股 1 股（含税）、以资本公积转增 2 股。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，本次送转股后，公司的总股本为 570,349,722.80 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股送转比例不变，相应调整送转总额。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、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 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，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 2022 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

2023 年 3 月 28 日