

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配的预案公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并提请公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配的预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 132,230,306.43 元，母公司实现净利润 150,561,022.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 657,480,840.33 元，母公司未分配利润为 705,950,681.60 元。根据《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》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 657,480,840.33 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2022 年度利润分配的预案如下：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 180,654,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），预计派发现金 19,872,000.17 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。

若利润分配方案披露后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## **二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明**

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

## **三、利润分配预案的决策程序**

### **1.董事会审议情况**

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **2.监事会审议情况**

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，经审核，监事会认为：2022 年度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

### **3.独立董事意见**

公司 2022 年度利润分配的预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意将公司 2022 年度利润分配的预案提交股东大会审议。

## **四、相关风险提示及其他说明**

1.本次利润分配的预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1.第五届董事会第二次会议决议；
  - 2.第五届监事会第二次会议决议；
  - 3.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日