

## 北京三元食品股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金股利0.08元（含税）；
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本事项需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润3,650.34万元。截止2022年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为38,994.45万元，其中：母公司未分配利润为25,905.76万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,517,285,426股；2023年1月13日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划的预留1,825,000股限制性股票授予登记；鉴于2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系，2023年4月13日，公司完成对上述激励对象已获授但尚未解锁的660,000股限制性股票注销；本次变动后，公司总股本为

1,518,450,426股，以此计算合计拟派发现金红利1,214.76万元（含税），占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日