

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【030】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司 2022 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-417,960,392.43 元，累计可供分配利润为-21,875,803.92 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-21,875,803.92 元，其中母公司未分配利润余额为 127,530,191.26 元。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润为正值”的条件。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司 2022

年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### **三、监事会审议情况**

经审议，监事会认为，2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

经审议，我们认为，公司 2022 年度不进行现金分红，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》、《公司未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，符合公司实际情况，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **五、其他说明**

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，经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。

### **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日