

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【060】

道道全粮油股份有限公司

关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告

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”）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币 185,293,337.27 元，其中母公司实现净利润 121,673,132.69 元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 163,417,533.35 元，母公司可供股东分配的利润为人民币 249,203,323.95 元（以上数据均未经审计）。

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2023 年前三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案遵循了《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性与合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七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 10 月 28 日