

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【015】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于 2023 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 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-26,212,489.96 元，其中母公司未分配利润余额为 93,259,849.30 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

##### （一）公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。本次利润分配以现有总股本 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。具体实施情况详见公司《2023 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2023-071）。本次利润分配实施期间距今较近。

##### （二）公司所处行业特点及资金需求

公司主要从事包装食用植物油的生产和销售，主要原材料包括菜籽、大豆、菜籽油、大豆油等，上述原材料成本占主营业务成本比重突出，所需资金较大且价格波动明显，如受到宏观经济环境剧烈变化等因素影响，原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量较多，加剧公司资金周转压力。

综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

### 三、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2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意对公司2023年度利润不再进行分配，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

经审议，监事会认为，2023年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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2023年度利润分配预案，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 四、其他说明

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023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。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年4月27日