

## 维维食品饮料股份有限公司

### 2021 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：为做强做精主业，加快企业转型升级，公司将持续加强资本投入力度；公司有重大资金支出安排，资金需求较大；公司相关项目建设、生产车间技术改造项目正在有序推进，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；公司需要留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施和增强抵御风险的能力。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 223,304,693.71 元，母公司净利润为 179,204,239.14 元，年末未分配利润为 411,145,782.57 元。经第八届董事会第七次会议决议，公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 16.72 亿股，扣除公司回购专用证券账户中的公司股份 54,857,820 股，以此计算 2021 年度拟派发现金红利人民币 48,514,265.40 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司

普通股股东净利润的 21.73%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司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股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况及特点

豆奶产品具有广泛而良好的群众基础，随着消费升级浪潮的涌起，“健康”成了消费者的普遍诉求，国内豆奶消费需求增长态势已显现，行业增速明显加快，市场前景良好，各大消费巨头、跨界资本纷纷入局，市场竞争进一步加剧，有利于将豆奶市场整体做大，释放巨大潜力。

我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入推进，我国粮食收储制度改革取得显著成效，粮食产业经济迈入新发展阶段。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力，以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度；要坚持最严格的耕地保护制度，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略；要推进优质粮食工程等。在此背景下，粮食产业作为国家粮食安全重要基石，也处于转型升级、提质上档的重大机遇期。

为抢抓行业发展机遇，公司需投入资金进行战略布局。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料（液态豆奶）、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。公司秉持健康理念，恪守匠心精神，持续精耕豆奶领域逾 30 年，“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐，维维豆奶更是行业内标志性产品，多年来，公司始终保持行业领头羊地位，产销量连续多年名列行业第一。大豆作为“植物蛋白之王”，维维作为“豆奶大王”，市场前景广阔。展望 2022 年，面对愈演愈烈的市场竞争，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、

增强技术储备、提高制造能力、扩充销售团队、提升市场知名度等，以持续提升在行业内的竞争力。

### （三）公司盈利水平及资金需求

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 223,304,693.71 元，母公司净利润为 179,204,239.14 元，年末未分配利润为 411,145,782.57 元。2021 年度拟派发现金红利人民币 48,514,265.40 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 21.73%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。近年来，随着国内大健康产业的快速增长，国内豆奶消费需求增长态势已显现，行业增速明显加快，为了公司未来业务发展，公司在研发投入、实验室建设、设备改造升级、技术人员储备、创新创造等方面需不断增加资金投入。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

为做强做精主业，加快企业转型升级，公司将持续加强资本投入力度；公司有重大资金支出安排，资金需求较大；公司相关项目建设、生产车间技术改造项目正在有序推进，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；公司需要留存一定比例的资金，保障战略规划的实施和增强抵御风险的能力，以更好地维护全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略实施，支持业务不断开拓，以满足公司生产经营、研发创新、团队扩充的需求，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

## 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 2022 年 3 月 3 日召开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配方案发表如下意见：2021 年度利润分配方案符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司未来的资金需求和公司的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续

发展，不存在损害股东利益的情形，我们同意该利润分配方案，并同意并提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月五日