

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2023-006

河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2022 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以 2022 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.54 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配方案内容

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二二年度财务报表审计报告》，确认公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 107,310,867.92 元，加前期调整后年初未分配利润 848,013,906.22 元，提取法定盈余公积 18,231,747.42 元，扣除本年度内公司分配 2021 年度现金红利 98,244,114.60 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 838,848,912.12 元。

由于 2023 年公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模、生态农业和其他事项，计划投资总额超过 8 亿元。根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2022 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.54 元（含税），合计分配现金红利 44,209,851.57 元，剩余未分配利润结转以后年度分配

本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案须提请 2022 年年度股东大会审议后实施。

二、 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 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司章程规定：“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十。”由于2023年公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模、生态农业和其他事项，计划投资总额超过8亿元。公司董事会提议的2022年度利润分配方案，现金分红高于公司2022年度归母净利润的百分之四十。公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和公司章程要求，与公司规模、发展阶段、经营能力和资金需求相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，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与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日