

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2023-061

## 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

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。

### 一、全资子公司利润分配方案概况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东和利农业发展有限公司（以下简称“和利发展”）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进行利润分配，具体分配方案为：

截至 2022 年 12 月 31 日，和利发展可供分配的利润为 120,803,273.22 元，和利发展决定以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。

### 二、本次利润分配对公司的影响

和利发展为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司利润，不会对公司合并报表利润产生影响，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日