

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-003

千禾味业食品股份有限公司

关于 2023 年前三季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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，分配总额相应变化。

一、利润分配预案内容

2023 年前三季度，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润人民币 387,129,258.14 元，公司未分配利润人民币 1,469,147,077.79 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，拟定利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本公告日，公司总股本为 1,027,821,086 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 205,564,217.2 元。在实施权益分派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，分配总额相应调整。

二、利润分配预案的合理性

2023 年前三季度公司各项业务顺利开展，业绩增长良好，实现归属于上市公司

公司股东的净利润 387,129,258.14 元，同比增长 106.6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 386,138,400.46 元，同比增长 111.82%。公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

三、董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。2023 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将 2023 年前三季度利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。公司监事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚须提交公司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。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日