

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2023 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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 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去公司库存股为基数，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或库存股发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2023 年度母公司净利润 1,872,974,854.19 元，加年初未分配利润 -707,811,207.35 元，减去本年度计提的法定盈余公积 187,297,485.41 元，本年度实际可供分配利润为 977,866,161.43 元。

公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 785,375,950 股，扣除公司已回购的库存股 18,450,462 股（其中回购用于股权激励的库存股 14,388,000 股，回购用于转让的库存股 4,062,462 股），以 766,925,488 股流通股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配 306,770,195.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2023 年度合并报表归属母公司净利润的 18.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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

公司主要从事调味品的研发、生产和销售，中国调味品具备刚需性质，行业具有抗周期特性，在产量和价格提升共同驱动下，调味品市场将持续扩容，具有广阔的市场空间，行业市占率有望进一步提升。随着城乡居民收入水平的提升，消费者对健康安全高品质的调味品需求呈逐年上升趋势。调味品行业竞争目前较为分散，但品牌和龙头企业优势明显，未来优势有望进一步扩大，预计份额将持续集中，在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。

2023 年，国内经济逐步恢复，餐饮行业复苏较为明显，使需求得到一定的提振，但内需动力仍然不足，调味品行业的增长比较缓慢。调味品企业顺应市场的变化，积极探索企业发展新模式，在产品研发方面不断推陈出新，在产品销售方面快速适应渠道变化，获得了稳定的发展。行业继续呈现出“整体发展平稳，大企业引领，各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化”的发展态势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

从业务范围角度，公司以“再造一个新厨邦，实现发展高质量”为未来三年的战略目标，持续扩大业务范围。传承百年匠造工艺，以基础调味品为本，提升企业在调味品行业的品牌地位，让厨邦味道成为美食引领者！通过构建“精细营销、持续创新、精益运营”三大能力，以内涵+外延双轮驱动业绩高速增长，成为行业一流企业。

从产品竞争力角度，一方面，公司将结合细分品类市场规模、年复合增长率，对公司酱油、鸡精粉、蚝油、酱类、料酒、食醋、腐乳、复合调味料等产品的销售增长率、市占率进行分析，不同品类发展阶段、发展状况不一，针对性地制定发展策略；另一方面，公司将加大产品创新来保持

产品的差异化和产品力。公司将持续开发减盐、零添加等产品，提升产品包装及风味等技术，实现产品和技术高效、高质、高水平研发。

因此，公司需为开发新产品、开拓新市场、扩产产品线、增产扩能、外延并购等项目储备大量资金。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 51.39 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 16.97 亿元，扣除非经常性损益金额后的归母净利润 5.24 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 67.19 亿元，负债总额为 15.18 亿元，资产负债率为 22.60%，流动资产为 37.33 亿元，流动负债为 13.37 亿元。鉴于公司战略发展需要，公司未来应处于快速发展及扩张阶段，产能建设、生产研究、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于开发新产品、开拓新市场、扩充产品线、增产扩能、外延并购等。公司将围绕公司战略，规范使用资金，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面，努力提高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

（五）上市公司现金分红低于 30% 的原因

为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司重点产品发展扩张，用于其产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

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

中炬高新第十届董事会第二十次会议以 8 票赞成，全票审议通过了《中炬高新 2023 年度利润分配预案》，公司董事会认为《中炬高新 2023 年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司 2023 年度利润分配预案发表意见如下：

公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况，推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

综上，独立董事同意 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

中炬高新第十届监事会第十一次会议以 3 票赞成，全票审议通过了《中炬高新 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、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阶段、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

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日