

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-022

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司

## 2023 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-457,037,550.28元，公司母公司截至2023年12月31日的累计未分配利润为2,634,168,817.92元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 二、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### （二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案的制定与审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，

全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月30日