

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-032

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

## 洽洽股份有限公司

### 关于公司 2022 年度利润分配方案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽股份有限公司(以下简称“公司”)2023年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露了《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2023-012号),现对上述公告中有关内容补充披露如下:

《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》中“(六)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》”中有关内容需补充说明,其他无变化,请以补充披露后内容为准。

#### 原披露内容:

(六)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润975,999,559.61元,母公司实现净利润789,867,447.95元,扣除提取法定盈余公积0元,加上年度未分配利润1,406,503,032.57元,减去2022年已分配利润429,286,624.80元,期末可供投资者分配的利润为1,767,083,855.72元。

鉴于2022年度公司盈利状况良好,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定,2022年度

公司的利润分配预案为：按公司 2023 年 3 月 31 日的总股本 507,002,312 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 505,854,912 元（目前公司已回购库存股 1,147,400 股不参与股利分配），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2022 年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **补充披露后内容：**

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 975,999,559.61 元，母公司实现净利润 789,867,447.95 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,406,503,032.57 元，减去 2022 年已分配利润 429,286,624.80 元，期末可供投资者分配的利润为 1,767,083,855.72 元。

鉴于 2022 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2022 年度公司的利润分配预案为：按公司 2023 年 3 月 31 日的总股本 507,002,312 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 505,854,912 元（目前公司已回购库存股 1,147,400 股不参与股利分配），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

**公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日