

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-020

## 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配方案

#### 1、公司利润情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2022 年度共实现净利润 94,992,830.81 元，合并报表 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 93,311,771.57 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司提取法定盈余公积金计 4,334,136.67 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 351,182,684.61 元，资本公积金余额为 953,308,103.05 元，合并报表累计未分配利润为 355,743,480.00 元。

#### 2、利润分配的具体内容

以截至 2022 年 12 月 31 日的股本总数 90,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 36,000,000 元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 3、2022 年度利润分配方案的合法性、合规性

2022 年度利润分配方案符合中国证监会《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划作出的相关承诺。

## 二、审议程序及相关意见说明

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## 三、其他说明

2022年度利润方案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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。

2022年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日