

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-034

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次 2022 年度利润分配事项发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 143,770,987.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表未分配利润 609,534,959.79 元，母公司财务报表未分配利润 359,356,062.92 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 169,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共派发现金红利 84,670,000 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

二、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

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大

股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法利益的情况。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第二届监事会第二十七次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：该利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展。我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

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。本预案还需提交公司 2022 年年度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。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日