

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2022-008

河北养元智汇饮品股份有限公司

2021 年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：每股派发现金红利 2.00 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、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 630,498.07 万元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 126,549.36 万股，以此计算合计拟派发现金红利 253,098.72 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 119.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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、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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，该

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况和可持续发展的实际要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关利润分配的规定，本次利润分配方案不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配方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。

（2）本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日