

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-016

中饮巴比食品股份有限公司

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：

●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.32 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。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司实现净利润 197,924,546.27 元，扣除法定盈余公积 19,792,454.63 元，加上 2022 年初未分配利润 770,276,301.29 元，扣除 2021 年度现金分红 64,480,000 元，2022 年期末可供股东分配的利润金额为 883,928,392.93 元。公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2022 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 6 日公司总股本 250,113,750.00 股，以此计算共计拟派发现金红利 80,036,400.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 36.00%。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

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 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于

2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

本次利润分配综合考虑了公司的实际经营状况以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，且本着积极回报股东，利益共享的原则，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现金红利 3.20 元，较 2021 年度大幅提高了现金分红水平。该方案符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。对利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会编制的 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续、稳定、健康发展，维护股东的长远利益。

四、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日