

苏州市味知香食品股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 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个别及连带责任。

重要内容提示

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），同时以资本公积金转增股本每股转增 0.38 股。
- 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，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案尚须公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022 年度实现净利润 143,177,605.84 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 413,260,837.89 元，资本公积金为 650,502,135.57 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司 2022 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：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 80,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.8 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，本次转增后，公司的总股本为 138,000,000 股。

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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。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

公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，符合公司的实际情况和长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会对于利润分配方案的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定；有利于公司持续、稳定、健康发展。

综上所述，一致同意该利润分配方案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见，符合公司关于股东回报的承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本

次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益以及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2023年4月26日