

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-012

浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行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个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案：2022 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

●本次拟不进行利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-130,228,949.55 元。

鉴于公司 2022 年归属于上市公司股东净利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司董事会同意公司 2022 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

本次拟不进行利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022 年度拟不进行利润分配。

三、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，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2022年度本次拟不进行利润分配预案》，同意本次拟不进行利润分配方案并将其提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会制订的2022年拟不进行利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月27日，公司召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2022年拟不进行利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次拟不进行利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次拟不进行利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日