

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润 105,929,446.17 元，加以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 469,773,821.25 元。公司 2023 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：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 236,088,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,804,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 12.28%。

（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金为 47,660,997.46 元，公司拟定 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

（三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 96,151,569.43 元，母公司累计未分配利润为 469,773,821.25 元，拟分配的现金红利总额 11,804,400.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

- （一）公司所处行业情况及特点

报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务和火腿业务两个板块。

1、食用菌行业情况及特点

食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，从全国食用菌产量及产值来看，以人工栽培食用菌为主，野生食用菌市场占比较小。云南野生食用菌资源具有较大优势，经济价值较高，但季节性强，不易人工繁殖繁育，处于自然供给状态，应季上市，产品原材料出产供应受季节性和自然因素影响显著，不同年份的出产数量和交易价格可能出现大幅波动，并且较难预测；加之行业准入门槛低，市场运行秩序有待规范，各参与主体之间缺乏市场营销长远规划，形成相互挤压和价格竞争战，可能会出现市场预判失灵，有一定的经营风险。虽然随着消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，食用菌需求量将逐步提升，但从产量及产品价格看，野生食用菌无法成为全国食用菌市场的主力供应产品。

2、火腿行业情况及特点

以火腿产品为主，从全国范围来看，国内火腿产量大、品牌知名度比较高的企业主要集中在浙江、云南、江苏、四川和湖北等地区，其中浙江金华与云南宣威两个地区最为密集；从全省范围看，火腿产量、产值、火腿品牌知名度、产品市场占有率等方面，宣威火腿有产业优势。火腿的主要原材料是猪肉，猪肉价格的变动会直接影响到原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响产品的盈利水平。另外，火腿腌制需要较长生产周期的发酵，一般存放 2-3 年才进行销售，也有依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，火腿的这一经营特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

1、公司食用菌业务目前尚处于前期探索和尝试阶段，产品主要以新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。就目前经营情况看，经营模式相对简单，主要产品和原材料为野生食用菌鲜品，通过外购取得后，经过初加工后，主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内外具有一定客户资源和渠道优势的渠道商，产品结构相对单一，以初加工产品为主，产品附加值低。

2、公司于 2023 年度开始经营火腿业务，主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。就目前经营情况看，产品原材料主要是新鲜优质猪后腿、五花肉、猪瘦肉等，通过外购取得，经过腌制、晾挂等生产工序形成最终产品，主要以直销方式出售给餐饮渠道和终端消费者。目前还需进一步拓展销售渠道，控制产品生产成本，提升产品市场竞争力。

目前公司主营业务尚处于探索尝试及市场拓展的初期阶段，产品结构单一、品牌优势和市场竞争优势尚不明显。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，公司实现营业收入2,120.38元，同比增加80.47%，综合毛利率-1.04%；实现归属于母公司股东的净利润9,615.16元，同比增加19.35%；经营活动产生的现金流量净额-3,283.69万元，同比减少1,985.30万元。公司主营业务经营处于亏损状态，不具备盈利能力，综合考虑公司现在所处行业情况及公司实际经营情况，为进一步夯实主营业务经营基础，稳妥有序落实公司产业转型升级发展战略，确保自身发展的资金需求，在保障股东回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的分红原则，拟定上述利润分配方案。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司结合目前主营业务所处行业特点，以及自身经营实际情况，将根据2023年度经营计划，适当可控的投入一定资金进一步拓展主营业务产品市场渠道，优化丰富产品结构，加强品牌宣传推广建设力度，积极引进人才，努力扩大主营业务经营规模。同时，根据公司经营发展方向，聚焦于云南高原特色优势产业领域，积极寻找发展前景良好的、可行的投资项目或业务，继续推进咖啡业务经营的深度和广度，增强创新能力，探索新的经营发展方式，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。但根据目前主营业务的实际经营情况，以及对咖啡业务的初期调研与探索尝试实践看，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法准确预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、公司网站、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司将按照规定在股东大会审议本次利润分配方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配方案的决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司制定并严格执行《股东分红回报规划》（2021年-2023年），同时公司细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时，公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

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

2024年4月12日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》[内容详见2024年4月12日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-009）]，并决定提交公司2023年度股东大会审议批准。

（二）监事会对2023年度利润分配方案的意见

公司2023年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，本次利润分配方案在保障股东回报的同时兼顾公司长期发展，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。公司董事会对《2023年度利润分配方案》的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦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不当干预公司决策等情形。同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。

公司2023年年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2024年4月16日

●报备文件

- （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议
- （二）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议