

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-024

加加食品集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司本次分配计划不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2021 年度分配预案的基本情况

1、公司 2021 年度可供分配利润情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并口径：公司 2021 年初未分配利润余额 958,377,485.85 元；2021 年度当年实现净利润-80,163,857.75 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元，2020 年度分红 11,520,000.00 元；公司 2021 年末可供上市公司股东分配利润共计 866,693,628.10 元。

母公司口径：2021 年初未分配利润余额 876,101,887.50 元；2021 年度当年实现净利润-743,121.97 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元，2020 年度分红 11,520,000.00 元；2021 年末母公司可供上市公司股东分配利润共计 863,838,765.53 元。

2、公司 2021 年度利润分配预案

公司本次分配计划不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。上述分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合公司的发展目标，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

二、本次分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会 2022 年第二次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，结合公司当前实际经营、资金需求等情况，本次提议公司 2021 年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会 2022 年第一次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事独立发表下列意见：我们认为鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，结合公司当前实际经营、资金需求等情况，公司董事会提出 2021 年度不进行利润分配的方案，符合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》、深圳证券交易所《公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作上市公司规范运作指引》及《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意拟定的 2021 年度利润分配预案及提交公司股东大会审批。

三、其他说明

1、本次分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议；
- 3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日