

西安饮食股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。现将公司2022年度利润分配预案公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案的主要内容

2022年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-221,457,774.42元，加年初未分配利润-154,672,829.56元，期末可供股东分配的利润-376,130,603.98元。2022年度母公司实现净利润-163,506,253.54元，加年初未分配利润25,833,442.77元，期末未分配利润-137,672,810.77元。

鉴于公司2022年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，不具备分红条件。董事会提议，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司2022年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，综合考虑目前公司经营情况、资金需求以及全体股东的长远利益等多方面因素，符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意董事会提出利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司有关事项的独立意见。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日