

欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案的具体内容

根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报告，公司 2023 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 129,721,460.03 元，其中，母公司实现的净利润为 77,116,829.80 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 7,711,682.98 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 230,551,699.81 元，合并报表中可供股东分配的利润为 591,938,274.57 元（以上财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，2023 年半年度利润分配预案：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 450,000,000 股，扣除公司回购专用账户已回购股份 4,757,500 股后，分配股份基数为 445,242,500 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金红利人民币 22,262,125.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案

披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 利润分配预案的合法性、合规性

本次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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、 履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年8月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年半年度利润分配预案。

（三）董事会审计委员会审议情况

公司于2023年8月4日召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。

（四）独立董事意见

经审慎核查，我们认为：1. 公司2023年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2. 公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。因此，我们一致同意本议案。

五、 相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2023年半年度利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 第二届董事会审计委员会第六次议决议
4. 独立董事关于第二届董事会第十四会议相关事项的独立意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年8月18日