

## 西王食品股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 -16,865,799.90 元，期末实际可供股东分配的利润 395,980,535.68 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

由于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不符合《公司章程》中规定现金分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增

股本。

### 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司 2023 年可供分配利润为-1,529,862,933.81 元，合并报表中 2023 年可供分配利润为 395,980,535.68 元。公司母公司报表未分配利润为负值，主要是境外子公司亏损等原因导致；公司合并报表未分配利润为正值，主要是公司子公司山东西王食品有限公司盈利，合并后可供分配利润为正。

为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司在实现母公司和子公司共同高质量发展的同时，提升母公司的利润分配能力。公司控股子公司 2023 年度向母公司不实施利润分配。

未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

### 四、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足公司日常经营、各项业务发展、流动资金需求，以保障公司生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，寻求公司及股东利益最大化。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公

司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

## 五、审议程序

2023 年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

董事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定。不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会认为，2023 年度利润分配预案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极

履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2024年4月26日