

桂林西麦食品股份有限公司 关于 2022 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

1、2022 年度利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司合并报表归属于公司母公司所有者的净利润为 108,780,806.29 元。其中，母公司实现净利润 95,767,354.60 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司实现净利润 10%提取储备基金 9,576,735.46 元，分别按 0.05%的比例提取了企业发展基金和奖福基金。公司合并报表可供分配利润为 463,645,724.07 元，母公司可供分配利润为 302,812,715.90 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案的具体内容为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.69 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2022 年度拟分配现金红利共计 60,061,692.96 元，占 2022 年归属于上市公司股东的净利润比例为 55.21%，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配

金额。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的 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》、《桂林西麦食品股份有限公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案是鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展前提下提出的，兼顾了股东的当期利益和长远利益，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。

二、审批程序及相关审核意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：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》、《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展，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》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，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》、《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022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。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日