

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-024

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，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 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、2022 年度利润分配的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 105,873,030.59 元，加上年初未分配利润 729,460,622.34 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 0 元，减去报告期已分配的普通股股利 0 元，年末合并报表可供股东分配的利润 835,333,652.93 元。

公司 2022 年度母公司实现净利润 117,409,507.24 元，加上年初未分配利润 736,655,374.66 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 0 元，减去报告期已分配的普通股股利 0 元，年末母公司可供股东分配的利润为 854,064,881.90 元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 835,333,652.93 元。鉴于公司目前的经营情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本变动情况，故公

司拟以分配比例不变的原则，以 2022 年度利润分配预案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为，2022 年度利润分配的预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2022 年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

4、独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日