

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-022

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 关于公司 2023 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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 109,014,110.46 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定盈余公积金，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。基于上述规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 10,424,306.64 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为人民币 333,157,892.02 元，母公司累计未分配净利润为人民币 309,088,535.14 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 309,088,535.14 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 124,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计人民币 62,000,000.00 元。本年度不进行送股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则调整利

润分配总额。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## 二、审议程序及相关意见说明

### 1、董事会意见

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，具备合法性、合规性、合理性。

### 2、监事会意见

公司于2024年4月23日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

## 三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

**特此公告。**

**熊猫乳品集团股份有限公司**

**董事会**

**2024年4月25日**