

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2022-006

仲景食品股份有限公司

关于 2021 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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 118,587,387.62 元，母公司实现净利润 121,887,119.95 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 492,899,704.54 元，母公司报表未分配利润 505,909,248.63 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供分配利润为 492,899,704.54 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共派发现金红利人民币 50,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、履行的审批程序

（一）董事会意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：2021 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日