

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2024-017

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配利润：每股派发现金红利0.11元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于母公司的合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数，提取法定盈余公积34,362,812.11元，加上母公司上年结转未分配利润507,252,413.47元，并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后，母公司实际可分配利润689,755,381.17元。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2024年3月11日，公司总股本426,034,616股，以此计算合计拟派发现金红利46,863,807.76元（含税）。

2、公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%，具体情况

说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事烘焙油脂相关产品的研发、生产和销售，深耕烘焙应用油脂领域27年，并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制品、馅料等其他烘焙原料领域以及预制烘焙领域。随着近年来国内人均消费水平的增长、居民餐饮消费结构的调整，及年轻一代多样的饮食习惯，推动烘焙行业市场规模持续增长。从消费层面看，我国烘焙行业处于高速发展期。2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，预计2025年市场规模将达3518亿元，拥有广阔的增长空间。

随着下游烘焙门店租金成本、坪效问题以及人力成本持续上升，下游烘焙业参与者更加注重提高效率、压缩成本，带来预制烘焙发展的契机。我国预制烘焙需求近年来快速增长，成为烘焙产业增长较快的细分环节。对于预制烘焙行业来说，规模领先意味着更低的生产成本、更高的研发效率，且当下供应链建设、国外设备进口及安装调试的门槛越来越高，未来存在相当大的行业集中度提升空间。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

从业务范围角度，公司以“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”为长期战略目标，持续扩大业务范围。公司将拓展海外业务作为未来重要的经营规划，目前公司已设立新加坡、香港、泰国全资子公司，重点经营港澳及东南亚烘焙市场，公司后续将持续拓展海外事业版图，并利用拓展海外经营来扩大竞争优势。

从产品竞争力角度，一方面，公司将加大力度增加产品矩阵的价格完整度及产品丰富度，以满足不同渠道对产品的不同价位及特性需求其次公司，公司淡奶油业务近年来增速较快，但产品品项较少且相对单一，计划对产品线进行大幅的扩充。公司将于今年上市众多系列新品；另一方面，公司将加大产品创新来保持产品的差异化及产品力。公司将部分预烘焙产线升级为自动化产线，为需求持续增长的预烘焙产品的规模化生产提供空间，以此快速扩大销售，并利用高技术壁垒的竞争优势持续开发差异化的产品。因此，公司需为开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等项目储备大量资金。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入3,082,500,695.97元，实现归属于母公司股东的净利润232,394,544.59元。截至2023年12月31日，公司货币资金余额1,704,149,489.61元，流动负债合计682,108,173.71元。鉴于公司淡奶油、预制烘

焙品处于快速发展及扩张阶段，产能建设、生产研究、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

#### （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等。公司将围绕公司战略，规范使用资金，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面，努力提高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司永续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

#### （五）上市公司现金分红低于30%的原因

为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司重点产品发展扩张，用于其产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会决议

公司于2024年3月11日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议应参与表决委员3名，实际参与表决委员3名，审议通过了《2023年度利润分配预案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）董事会决议

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第四次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）独立董事意见

公司于2024年3月11日召开第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议，会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决独立董事3名，审议通过了《2023年

度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见：认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 20.17%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况，推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （四）监事会决议

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届监事会第四次会议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、相关风险提示

（一）2023 年，公司各项业务正常开展，业务平稳。董事会就本次利润分配方案综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日