



广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2021 年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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议均审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

一、2021 年年度财务概况

公司聘请专业审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2021 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“大华审字[2022]007585 号”《审计报告》显示：2021 年归属于公司所有者的净利润为 157,737,707.74 元，母公司实现净利润 139,931,192.46 元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司按 2021 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,993,119.25 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 623,986,780.98 元。

二、2021 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司 2021 年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共分配现金红利 3,147 万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、相关说明



（一）利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《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》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。

（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

2021年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力，巩固了区域乳业龙头地位。

2022年是“十四五”规划承上启下的关键一年，公司将坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，围绕“控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益”的工作部署，在做好疫情等不可抗力因素防控的同时，坚持创新驱动发展，深挖内部潜能，积极开拓新渠道、新市场，因此预计公司在2022年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2021年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

（三）其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



广东燕塘乳业股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年4月27日