

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-009

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2023 年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：

● 公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

### 一、利润分配方案内容

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》（永证审字（2024）第 110025 号），确认公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 98,589,383.37 元，其中母公司净利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元（含税），合计分配现金红利 40,116,346.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案须提请 2023 年年度股东大会审议后实施。

### 二、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日