

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**关于 2019 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 2019 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 1.5 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出具的《2019 年度审计报告》（京永审字[2020]第 110016 号），确认公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 209,542,735.80 元，加期调整后初未分配利润 753,470,411.16 元，提取法定盈余公积 30,398,526.69 元，扣除本年度内公司分配 2018 年度现金红利 122,805,143.25 元，截止到 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 809,809,477.02 元。

公司拟以 2019 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 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 58.60%，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。

本预案尚需提请 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

**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 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

**（二）独立董事意见**

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定

和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、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，尚需提交公司 2019 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

2020 年 4 月 28 日