

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2024-091

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

洽洽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2024年12月12日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月17日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

根据公司2024年第三季度财务报表(未经审计)，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币626,214,353.84元，其中母公司实现净利润为人民币701,862,141.15元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为3,366,212,091.98元，其中母公司累计未分配利润为2,349,903,464.85元。截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为2,349,903,464.85元。

为提升公司投资价值,与广大投资者共享公司经营成果,增强投资者获得感,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定,公司2024年前三季度的利润分配预案为:以公司2024年12月16日总股本507,002,453股扣除截至公告日回购专户上已回购股份后的股数8,966,469股后的498,035,984股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税),现金分红总额149,410,795.2元,不送红股,不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,公司将未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,公司按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-093)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于注销部分回购股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的1,147,400股予以注销,本次注销完成后,将相应减少公司注册资本。本次注销部分已回购股份,不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2024-094)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日