

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

## 保定味群食品科技股份有限公司

### 2018 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

保定味群食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》，现将 2018 年年度权益分派相关事宜公告如下：

#### 一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,241,983.57 元，母公司未分配利润为 34,518,700.24 元。资本公积为 856,783.40 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 856,783.40 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

#### 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 20 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件目录

- （一）《保定味群食品科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《保定味群食品科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日