

# 山东惠发食品股份有限公司

## 关于调整 2021 年度利润分配方案 拟转增股本总额的公告

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：

●调整情况：由以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，调整为，以 2022 年 5 月 26 日总股本 174,799,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,919,600 股。

●调整原因：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”或“公司”）于 2022 年 2 月 10 日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-010）、于 2022 年 5 月 24 日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-049），合计回购注销 74,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由 174,873,000 股减少至 174,799,000 股，根据公司 2021 年度利润分配方案，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第十次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开了公司 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-030）。

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次

会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的侯金元等 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 5 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2022 年 2 月 14 日完成注销，公司总股本由 174,873,000 股减少至 174,836,000 股，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-010）。

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的孟高栋等 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 6 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2022 年 5 月 26 日完成注销，公司总股本由 174,836,000 股减少至 174,799,000 股，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-049）。

依据上述总股本变动情况，公司按照 2021 年度利润分配方案中在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额，由以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，调整为，以 2022 年 5 月 26 日总股本 174,799,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,919,600 股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成后，公司总股本将变为 244,718,600 股，公司注册资本变更为 244,718,600 元。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日