

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司 终止 2021 年度权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》，并于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于公司 2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-026），决定以截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。

2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》。

考虑疫情不确定性及疫情防控政策的影响，为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2021 年度权益分派方案。公司未来将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

二、本次终止权益分派对公司主营业务的影响

本次终止权益分派是充分考虑公司稳健经营以及未来业务发展的需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

三、审议情况

2022 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止 2021 年度权益分派的议案》，该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议批准后生效。

四、备查文件目录

（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
特此公告。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2022年6月27日