

## 东瑞食品集团股份有限公司

### 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2021-012)。因工作人员疏忽，上述公告部分内容需要更正，具体情况如下：

#### 更正前：

#### 一、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2021)第440A000146号标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现净利润681,286,429.18元，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为681,286,429.18元，加年初未分配利润274,955,193.65元，按规定提取法定盈余公积金20,510,436.19元，扣除2020年已向股东分配利润50,000,000.00元，2020年度末累计未分配利润为885,731,186.64元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为885,731,186.64元。公司截至2020年12月31日的资本公积金金额为173,867,297.00元，其中股本溢价11,347,700.00元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配方案为：以公司首次公开发行增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后

至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

**更正后：**

**一、2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况**

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2021)第440A000146号标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现净利润681,286,429.18元，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为681,286,429.18元，加年初未分配利润274,955,193.65元，按规定提取法定盈余公积金20,510,436.19元，扣除2020年已向股东分配利润50,000,000.00元，2020年度末累计未分配利润为885,731,186.64元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为885,731,186.64元。公司截至2020年12月31日的资本公积金金额为173,867,297.00元，其中股本溢价11,347,700.00元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配方案为：以公司首次公开发行增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

除上述“2019年度”更正为“2020年度”外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司  
董事会

二〇二一年五月二十一日