

一、重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:万元) for financial data.

2022年度经营业绩概述
2022年，公司面对复杂多变的经济形势，坚持“稳增长、调结构、促转型”的发展思路，积极应对各种挑战，保持了整体经营的稳定性和韧性。

二、主要会计数据和财务指标
2022年度营业收入为31.96亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长1.91%。

三、利润分配预案
经审议，公司拟定了2022年度利润分配预案：以截至2022年12月31日总股本为基数，拟每10股派发现金股利0.5元。

四、其他重要事项
报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项，也不存在重大行政处罚事项。

新希望乳业股份有限公司 2022年度报告摘要

2022年度经营业绩概述
2022年，公司面对复杂多变的经济形势，坚持“稳增长、调结构、促转型”的发展思路，积极应对各种挑战。

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了2022年度利润分配预案。

一、会议基本情况
本次会议于2023年4月25日上午9:00在成都市高新区天府大道北段188号新希望总部大楼三楼会议室召开。

二、会议决议
会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，拟以截至2022年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利0.5元。

三、其他事项
本次会议还审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了2022年度利润分配预案。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明
本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

新希望乳业股份有限公司 独立董事声明

本人作为新希望乳业股份有限公司独立董事，对2022年度利润分配预案表示同意，并认为该预案符合公司实际情况。

Table with 4 columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股), and other financial data.

Table with 4 columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股), and other financial data.

Table with 4 columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股), and other financial data.

新希望乳业股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了2022年度利润分配预案。

新希望乳业股份有限公司 关于2022年度获得政府补助的公告

Table with 6 columns: Item (序号), Content (项目内容), Amount (金额), etc.

2022年度获得政府补助的明细情况如下表所示。

Table with 6 columns: Item (序号), Content (项目内容), Amount (金额), etc.

上述补助款项均已到账，公司将按规定进行账务处理。