

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-016

北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.36 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
- 本预案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 363,952,771.08 元，其中母公司实现净利润 363,045,971.78 元，提取法定盈余公积 36,304,597.18 元，加上 2021 年初未分配利润及其他综合收益结转留存收益金额，截至 2021 年末，公司合并报表可供

分配利润为 892,499,915.74 元，其中 2021 年末母公司可供分配利润 887,134,586.67 元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 777,777,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 280,000,008.00 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 76.93%。

2. 本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

3. 公司未通过回购专用账户持有本公司股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对该

分配预案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该预案内容并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和未来发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日