

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-008

百大集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.25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。

一、2022年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 179,772,417.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 1,570,765,781.56 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 1,484,131,508.74 元。公司 2022 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。按公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 376,240,316 股为基数计算，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 94,060,079.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 52.32%。2022 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

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，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2023年3月16日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事全票同意通过该项议案。

（二）独立董事意见

2022年度利润分配预案综合考虑了当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，从公司实际出发，符合全体股东的利益。第十届董事会第二十五次会议审议通过《2022年度利润分配预案》，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月16日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事全票同意通过该项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第二十五次董事会相关事项的独立意见；
- 3、公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日