

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023—018

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 2022 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）进行分配，占 2022 年度归属上市公司股东的净利润的 99.37%。
- 公司 2022 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。
- 2022 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 144,750,560.95 元，母公司实现净利润 135,384,458.04 元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 13,538,445.80 元后，公司 2022 年度新增可供股东分配利润为 121,846,012.24 元，加上年度未分配利润余额 1,208,673,636.67 元，扣除 2021 年度的利润分配 86,303,413.62 元，合计可供股东分配的利润为 1,244,216,235.29 元。

根据证监会鼓励企业现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：

以总股本 479,463,409 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利 143,839,022.70 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实

施权益分派的股权登记日前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的，将另行公告具体调整情况。

## 二、董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，并以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 三、独立董事独立意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划和股东合理回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序合法合规，独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 四、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

## 五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报全体股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日