

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-014

## 永辉超市股份有限公司

### 2023 年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员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：本次不进行分配利润，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并范围内归属上市公司股东的净亏损为 1,329,052,123.15 元，母公司净利润为 195,653,894.22 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

提取 10%法定盈余公积金 19,565,389.42 元；

提取法定盈余公积金后剩余利润 176,088,504.80 元，加年初未分配利润 2,666,073,317.71 元，2023 年度可供股东分配的利润为 2,842,161,822.51 元；

鉴于公司净利润连续 3 年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

#### 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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公

司 2023 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

## 三、对公司的影响

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、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度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

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日