

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-008

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字（2024）230Z1508 号），2023 年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 460,273,446.27 元。

由于公司 2023 年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟 2023 年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

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、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023

年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

### **三、公司履行的决策程序**

#### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（二）监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（三）董事会审核委员会审核情况**

董事会审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日