

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2023-011

江苏今世缘酒业股份有限公司

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：

每股分配比例：拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963 股后的 1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.3 元（含税），共计分配利润 91016.40 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红，具体差异化分红方案将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 250,278.93 万元，归属于上市公司股东权益为 1,106,473.32 万元；公司（母公司）2022 年度年初未分配利润为 500,348.23 万元，年度内分配 2021 年度现金红利 73,561.20 万元，2022 年度实现净利润 223,368.96 万元。公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的 50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2022 年度尚可分配利润 650,155.98 万元。

根据公司股利分配政策、预计 2023 年度生产经营需要，综合考虑公司长远

发展和全体股东利益，切实回报投资者，拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963 股后的 1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.3 元（含税），共计分配利润 91016.40 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本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 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响

公司的正常生产经营和长期发展。

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。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日