

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2024—016

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 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：

●2023 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股扣除公司目前回购专用证券账户的股份 9,000,000 股后的 470,463,409 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）进行分配，合并 2023 年度实施回购股份金额计算后，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 98.42%。

●公司 2023 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。

●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，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 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2023 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 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 166,626,224.84 元，母公司实现净利润 207,952,869.58 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 20,795,286.96 元后，公司 2023 年度新增可供股东分配利润为 187,157,582.62 元，加上年度未分配利润余额 1,244,216,235.29 元，扣除 2022 年度的利润分配 143,839,022.70 元，合计可供股东分配的利润为 1,287,534,795.21 元。

为更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数计算，合计 2023 年度公司拟派发的现金红利为 98,797,315.89 元（含税）。公司 2023 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。

公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

根据相关规定，公司 2023 年度通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,095,200 股，支付回购资金总额 65,199,090.00 元（不含交易费用），视同现金分红。对上述拟派发的 2023 年度现金股利和 2023 年度已实施的回购股份金额进行合并计算后，公司拟派发的 2023 年度现金红利总额合计为 163,996,405.89 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 98.42%。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，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 2023 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会七次会议，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 2023 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2023 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。

四、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
二〇二四年三月三十日