

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2024-012

舍得酒业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 21.50 元（含税）。
- 根据相关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,771,304,355.44 元，加上年初未分配利润余额 4,958,342,570.70 元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润 1,277,984.73 元及 2022 年度的利润分配 499,793,968.50 元，2023 年度可供股东分配的利润合计 6,228,574,972.91 元。经董事会决议，公司 2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每 10 股派发现金 21.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 17 日，公司总股本 333,167,579 股，扣除公司回购库存股份 2,084,445 股，以此计算合计拟派发现金红利 711,828,738.10 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比

例为 40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日