

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年年度权益分派预案》的议案，该议案尚需提请2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司2024年3月26日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,203,829.09元，母公司未分配利润为31,306,035.70元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为72,400,000股，以应分配股数72,400,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3.45元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利24,978,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

二、审议及表决情况

(一) 董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

(二) 独立董事意见

公司董事会综合考虑 2023 年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出 2023 年年度的利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。因此我们一致同意通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案，并提请董事会将其提交公司股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

(一) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二) 本次权益分派方案需提交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。

四、备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日