

上海贵酒股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本年度现金分红低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑战，公司的实际经营情况，结合公司酱香白酒填平补齐项目的资金安排，公司需要储备一定的资金确保公司能够长期稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报。

一、利润分配方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润87,070,407.67元，母公司报表中期末未分配利润为46,810,552.97元。由于目前公司填平补齐项目需要资金投入，同时也为了缓解生产运营资金压力，因此，2023年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023 年度合并报表、母公司报表及公司生产经营的实际情况，公司2023年度不进行利润分配的主要原因如下：

第一，根据《公司章程》第一百五十六条的规定：“（四）现金分红需同时满足以下条件：1、公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营；2、公司的资产负债率低于70%；3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保

留意见的审计报告(不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见);
4、公司最近一期经审计的经营活动现金流量为正值。”2023年度,公司审计报告被出具了保留意见,不满足现金分红的相关规定。

第二,公司近年来持续推进高酱工厂的项目建设,项目建设需要资金持续投入,公司需要留存一定资金满足项目建设的需求,推动公司可持续发展。

第三,公司留存的未分配利润预计用途主要系用于公司的生产经营,偿还债务及重点项目建设,以确保公司生产经营稳定,优化债务结构,提升公司核心竞争力和长期盈利能力。

三、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4月25日,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

2024年4月25日,公司召开第十届监事会第六次会议,审议通过了《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相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求、股东合理回报等因素,不会对公司正常经营和长期发展造成影响。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月27日