

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-010号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议已于 2024 年 4 月 16 日召开，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 年度利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务审计的结果，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币 23,494,800.85 元，母公司净利润亏损人民币 25,350,800.11 元，母公司累计可分配利润为 322,061,828.58 元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议 2023 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配共 17,701,250.00 元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体金额以实际派发时为准】

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

二、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。

2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

3. 独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开专门会议审议《2023 年度利润分配预案》,认为:公司董事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定。同意《2023 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,通过后方可实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年年度利润分配等相关事宜。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日