

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2024-009

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第九次会议（定期）、第五届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 89,581,301.49 元；母公司净利润为 164,630,425.16 元。未分配利润本年期初余额为 721,452,801.49 元，加上本年度母公司净利润 164,630,425.16 元，减去 2022 年度现金分红 28,353,778.44 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 16,463,042.52 元，实际可供股东分配的利润为 841,266,405.69 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2023 年末公司总股本 482,002,974 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 62,660,386.62 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次利润分配预案所履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第九次会议（定期）审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司董事会拟定的2023年度利润分配预案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议（定期）决议；
- 2、第五届监事会第十次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2024年4月18日