

比音勒芬服饰股份有限公司

关于 2022 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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

1、2022 年度可供分配利润情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计数据，公司 2022 年度实现归母净利润 727,597,822.61 元，母公司净利润 750,800,506.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取，本年度公司提取法定盈余公积 27,243,206.07 元。截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 2,338,994,313.31 元。

2、2022 年度利润分配预案的主要内容

拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发现金红利 171,212,125.20 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《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》以及《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、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》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2023年4月28日