

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024—022

承德露露股份公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并口径净利润为 638,161,442.92 元（其中归属母公司股东净利润 638,126,055.28 元，少数股东权益 35,387.64 元），期末提取法定盈余公积金 60,413,655.30 元，加上上年度剩余未分配利润 1,190,301,241.85 元，2023 年度合并报表累计可供分配利润为 1,768,013,641.83 元。

2023 年度实现母公司净利润为 604,136,552.99 元，期末提取法定盈余公积金 60,413,655.30 元，加上上年度剩余未分配利润 875,847,519.69 元，2023 年度母公司报表累计可供分配利润为 1,419,570,417.38 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分

配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，公司 2023 年度可供分配利润为 1,419,570,417.38 元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本 1,052,554,074 股扣减回购专户持有的股份 25,999,995 股后的 1,026,554,079 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 410,621,631.60 元（含税）。

若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

二、监事会意见

经核查，监事会认为公司董事会拟订的公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情

况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日