

上海贵酒股份有限公司

关于 2021 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、2021 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 61,928,159.20 元，2021 年末公司可供股东分配的利润为 26,439,357.94 元。由于可供股东分配的利润金额较低，同时，公司正处于白酒业务成长发展期，需要投资项目建设扩大产能，因此，2021 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二、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

2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司制定的2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

（三） 监事会意见

2022年4月22日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《2021

年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021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2021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。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022年4月26日