

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2024-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.6 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 457,309.06 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税）。截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 126,549.3600 万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份 122.3168 万股后，以 126,427.0432 万股为基数，合计拟派发现金红利 202,283.27 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 137.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（2）本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日