

同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因为公司处于快速发展阶段，2023 年将加大门店的拓展速度，做大做强连锁规模，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,598,496.48 元，母公司实现净利润 22,059,396.94 元，母公司年初未分配利润 752,969,774.59 元，提取法定公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 700,023,231.84 元，资本公积金余额 753,800,579.06 元。经董事会决议，公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,500,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.83%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业情况及特点

随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。在 2023 年宏观经济企稳回升后，餐饮服务需求市场空间巨大，公司需积极组织和调动各项资源，紧抓行业发展黄金时期，实现门店快速扩张、规模快速扩大的战略目标。

2、公司发展阶段和自身经营模式

2023 年宏观经济企稳回升，公司所经营的餐饮及食品业务属于大消费行业，中国拥有 14 亿人口，规模巨大且需求稳定。公司凭借自身在餐饮市场具有的核心竞争力及成熟的运营模式，围绕餐饮、宾馆、食品三大业务，全面推进公司进入快速发展期。为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

3、留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，基于此，为了保证公司持续高速的发展，在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述 2022 年度利润分配方案。本公司剩余未分配利润结转至 2023 年度，未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业绩良性增长。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平、所处发展阶段以及未来发展资金需求等多方面因素，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要。公司 2022 年度利润分配方案的现金分红比例符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、风险分析

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。本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日