

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2023-004

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于 2022 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3元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
- 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司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

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 707,596,714.46 元，母公司净利润为人民币 375,785,455.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 494,764,549.23 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444 股

为基数计算，合计拟派发现金红利 274,424,233.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 38.76%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，公司董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度公司利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日