

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-019

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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：

◆ 公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

◆ 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2023〕230Z0929 号，2022 年度，公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 482,343,023.80 元。

鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63 元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2022 年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场网络的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

2023年4月26日，公司第七届第四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023年4月23日，公司第七届第四次监事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是基于公司目前行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及未来发展规划等所作出的，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投

资 者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年4月26日