

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-019

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 本次利润分配以公司现有总股本 108,000,000 股为基数，
- 每股派发现金股利人民币 0.76 元（含税）。
- 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，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。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》现将基本情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 179,917,468.66 元，其中母公司实现净利润 165,506,485.96 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配的利润为 845,320,312.16 元，母公司期末未分配利润为人民币 590,176,654.64 元。本次利润分配方案如下：

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，提出 2023 年度利润分配预案如下：

公司 2023 年度拟以公司现有总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.76 元（含税），合计拟派发现金红利 82,080,000.00 元（含税）。公司本次现金分红占本年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 45.62%。

如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，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。

#### 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

### 三、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19日召开第三届董事会第二十七次会议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合《北京嘉曼服饰股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配政策，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，该议案尚须提交股东大会审议。

#### （二）监事会的召开、审议和表决情况及意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二十一次会议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要，同意该议案。

### 四、相关风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年4月23日