

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2024-021

周大生珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,316,049,079.06 元，母公司 2023 年度实现净利润为 1,203,345,411.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为 1,203,345,411.04 元，加上年初未分配利润 2,699,748,662.8 元，扣除报告期已实施的 2022 年度利润分配 651,284,335.8 元及 2023 半年度利润分配 325,642,167.9 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 2,926,167,570.14 元，合并报表可供股东分配的净利润为 3,895,719,864.38 元，按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本年度利润分配预案。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2023 年的盈利水平和整体财务状况，本着积极回馈全体股东、与投资者共享公司的经营成果的原则，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案拟定为：以截至本披露日的公司总股本 1,095,926,265 股扣除公司回购专用账户上已回购股份 10,452,372 股后的可参与分配的股本总额 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10

股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,220,609,539.69 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性和合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

经认真审阅，基于独立判断，独立董事认为：董事会提出的关于 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2023 年度利润分配预案。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

（三）公司监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并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。本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日