

安徽古井贡酒股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2023年度共实现净利润2,678,579,267.00元，年初未分配利润9,691,022,921.78元，减去2022年度分红派息1,585,800,000.00元，母公司2023年度可供股东分配的利润为10,783,802,188.78元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年末股份总数528,600,000股为基数，每10股派发人民币45.00元(含税)，共计人民币2,378,700,000.00元，结余的未分配利润全部结转至下年度。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定。

三、本次利润分配的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第十届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法、合规；该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日