

证券代码：600809

股票简称：山西汾酒

公告编号：临2023-012

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配情况：每股派发现金股利 3.32 元(含税)。
- 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，山西杏花村汾酒厂股份有限公司(母公司)2022年度实现净利6,302,760,565.60元，加年初未分配利润10,296,985,062.00元，减去分配2021年度股利2,196,132,159.60元，股权回购事项增加65,812.50元，2022年年末未分配利润为14,403,679,280.50元。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过公司《2022 年度利润分配预案》，分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 33.20 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,220,073,422 股，以此计算合计派发现金股利

4,050,643,761.04 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 50.03%，此次分配后，未分配利润余额为 10,353,035,519.46 元，结余留转以后年度分配。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2022 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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

经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议，全体董事一致通过公司《2022 年度利润分配预案》。

### (二) 独立董事意见

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，符合国家相关法律法规、公司《章程》的规定及公司实际经营情况，留存收益用于扩大公司业务规模，有利于公司的持续稳健发展，没有损害中小股东利益。因此我们同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

### (三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。

### 三、风险提示

本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日