

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-016

北京嘉曼服饰股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案公告

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 0.36 元（含税）。□
- 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，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 2022 年 4 月 20 日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》现将基本情况公告如下：

一、2022 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,967,165.54 元，其中母公司实现净利润 495,350,383.81 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配的利润为 703,749,304.29 元，母公司期末可供分配利润为人民币 462,875,913.47 元。

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 2022 年度利润分配预案如下：

公司 2022 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 0.36 元（含税），合计拟派发现金红利 38,880,000 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 23.43%。

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、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 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议通过了《关于公司 2022

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）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》发表了独立意见：认为公司 2022 年度利润分配预案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合法律、法规及公司章程的相关规定，符合监管部门对于利润分配的指引性要求，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》。

（三）监事会的召开、审议和表决情况及意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十五次会议通过了《关于公司 2022 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。

三、相关风险提示

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。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日