

## 重庆啤酒股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元（含税）。本次公司不进行资本公积金转增股本。

●2023 年度利润分配方案需提交 2023 年年度股东大会审议后方可实施。

#### 一、利润分配方案的内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审（2024）8-19 号重庆啤酒年度审计报告》，本公司 2023 年合并报表实现净利润 2,711,568,555.19 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 1,336,597,321.13 元，母公司报表实现净利润 1,403,663,604.70 元。

根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取。公司合并报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,336,597,321.13 元，加上以前年度可供分配利润 77,709,408.64 元，年末可供分配利润为 1,414,306,729.77 元。母公司报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,403,663,604.70 元，加上以前年度可供分配利润 302,834,012.05 元，年末可供分配利润为 1,706,497,616.75 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 1,414,306,729.77 元。

依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，

公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配方案：

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币 2.80 元（含税）。本次 2023 年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币 59,187,375.37 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 351,378,262.35 元。本次不进行资本公积金转增股本。

## 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 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十五次会议，全体董事一致同意，审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》，同意将其提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届监事会第九次会议，全体监事一致同意，审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日