上海贵酒股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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：

- 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-29,657,919.54元。为了缓解生产运营资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二、2024年度不进行利润分配的说明

据中国证券监督管理委员会《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。综合考虑公司2024年度财务及生产经营的实际情况，公司2024年度不进行利润分配的主要原因如下：

第一，根据《公司章程》第一百五十六条的规定：“（四）现金分红需同时满足以下条件：1、公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营；2、公司的资产负债率低于70%；3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告（不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见）；4、公司最近一期经审计的经营活动现金流为正值。”经审计，公司不满足现金分红的相关规定。

第二，2024年受多方面因素影响，公司资金承压，市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票

被司法冻结等一系列事件影响，经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度，导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少，且经营性现金流首次出现负值。此外，公司在建项目及偿还债务等方面也面临着较大的资金压力。

三、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

公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素，以保障公司生产经营的稳定开展。

本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年4月22日