

酒鬼酒股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于2024年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）分配基准：2024年

（二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润12,493,289.41元，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%以上，2024年度不再提取法定盈余公积金，当期可分配净利润12,493,289.41元，2024年年初累计未分配利润人民币2,558,879,579.43元，2024年7月公司实施2023年度利润分配324,928,980元，2024年年末累计可分配利润为人民币2,246,772,679.04元。截至2024年12月31日，公司股份总额324,928,980股。

（三）经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

（四）现金分红相关说明

如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计现金分红总额为194,957,388元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比

例超过 100%，报告期内，公司未实施 2024 年半年报分红等，未实施股份回购。

（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每股现金分红额度进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年现金分红方案相关指标：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	194,957,388	324,928,980	422,407,674
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,493,289.41	547,812,758.32	1,048,862,463.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,246,772,679.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,150,268,701.95		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	942,294,042		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	536,389,503.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	942,294,042		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额 942,294,042 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不

触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和公司自身实际情况，以及股东投资回报和公司未来发展资金的需求，本利润分配预案的制定符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件的要求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- （一）第九届董事会第八次会议决议；
- （二）第九届监事会第五次会议决议；
- （三）2025 年第二次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025年4月29日