证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-009

江苏今世缘酒业股份有限公司 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：

• 每股分配比例：拟以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

• 本次利润分配以实施权益分派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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

• 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,333,492,990.22 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 1,246,800,037 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,496,160,044.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 1,496,160,044.40 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 1,496,160,044.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 43.85%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 1,496,160,044.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 43.85%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,496,160,044.40	1,246,800,037.00	910,164,027.01
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,411,925,268.61	3,136,042,999.78	2,502,789,291.38
本年度末母公司报表未分配利润（元）	10,333,492,990.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,653,124,108.41		
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）	3,016,919,186.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,653,124,108.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	121.09		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本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 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，全体董事以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了公司《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 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第八次会议，监事会审议后认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日