

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—008

澳柯玛股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税）。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 030152 号《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 146,178,727.48 元；报告期母公司实现净利润 158,987,694.30 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 15,898,769.43 元，当期实现的可分配利润为 143,088,924.87 元，截至报告期末母公司累计未分配利润为 607,078,372.43 元。经董事会决议，公司 2022 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。具体方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2023 年 4 月 21 日，公司总股本 798,014,769 股，以此计算合计拟派发现金红利 55,861,033.83 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 38.21%。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情况。

本年度公司不以公积金转增股本，不送红股，不存在差异化分红情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年4月21日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态和未来发展资金需求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于保证公司持续稳定健康发展，并兼顾对投资者的合理回报，符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将其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实际经营情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年4月22日