

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-011

会稽山绍兴酒股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

●根据相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司此次利润分配方案不触及《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。

●2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2024 年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 196,189,218.68 元，母公司实现净利润 259,890,951.09 元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 25,989,095.11 元后，公司 2024 年度新增可供股东分配利润为 233,901,855.98 元，加上年度未分配利润余额 1,287,534,795.21 元，扣除 2023 年度的利润分配 98,797,315.89 元，合计可供股东分配的利润为 1,422,639,335.30 元。

经公司第六届董事会第十四次会议，为更好地回报投资者，在保证公司正常

经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数计算，合计 2024 年度公司拟派发的现金红利为 188,185,363.60 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 95.92%。公司 2024 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	188,185,363.60	98,797,315.89	143,839,022.70
回购注销总额（元）	0	151,945,734.50	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,189,218.68	166,626,224.84	144,750,560.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,422,639,335.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	430,821,702.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	151,945,734.50		
最近三个会计年度平均净利润（元）	168,778,322.88		
最近三个会计年度现金分红及回购并注销累计总额	582,767,436.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	345.29		
现金分红比例是否低于 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、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

2025年3月31日，公司召开第六届董事会第十四次会议，并以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月31日召开第六届监事会十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日