

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—036

澳柯玛股份有限公司

关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告

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：A 股每股派发现金红利 0.02 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 75,108,832.96 元，母公司实现净利润 7,334,696.01 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末累计未分配利润为 558,643,988.67 元（母公司报表口径）。综合考虑公司未来发展计划和积极回报投资者，经董事会决议，公司 2023 年半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：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为 798,014,769 股，由此计算合计拟派发现金红利 15,960,295.38 元（含税）。2023 年半年度公司现金分红比例（2023 年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 21.25%。

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8月23日，公司九届二次董事会审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，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2023年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形，符合公司未来发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营模式、盈利状况、可分配利润及资金支出安排等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年8月24日