

# 苏宁环球股份有限公司

## 关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

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

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》（以下简称“本次利润分配预案”），并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2022 年半年度利润分配预案的基本情况

2022 年半年度，公司实现归属上市公司股东净利润 329,199,428.63 元(未经审计)，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 5,125,893,724.56 元(未经审计)，母公司资产负债表未分配利润为 6,170,654,605.00 元(未经审计)。本次利润分配预案如下：

拟以现有总股本 2,806,861,807 股为基数（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 227,774,577 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发现金股利 140,343,090.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本次利润分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登

记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第十届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司第十届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司 2022 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》

的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件目录

- 1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2022 年 8 月 25 日