

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2022 年上半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：每股派发现金红利 0.7 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 242,374,304.89 元，截至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 428,544,855.98 元，上述财务数据未经审计。

经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.7 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2022 年 9 月 21 日，公司总股本为 100,743,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,520,100.00 元（含税），占公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）比例为 29.10%。

2022 年 6 月 30 日至本利润分配预案披露期间，公司生产经营情况正常，公司经营业绩及现金流情况未发生重大变化。

公司本次现金分红方案符合法律法规和上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》、招股说明书披露的发行上市后的股利分配政策、未来三年分红回报规划和公开承诺，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预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

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2022 年上半年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年上半年度现金分红预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司

正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2022 年上半年度利润分配预案并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日