

重庆啤酒股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币 2.60 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,258,325,114.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

●2022 年度利润分配方案需提交 2022 年年度股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案的内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2023〕8-148 号重庆啤酒年度审计报告》，本公司 2022 年合并报表实现净利润 2,586,899,641.43 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 1,263,604,930.09 元，母公司报表实现净利润 1,065,307,646.71 元。

根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取。公司合并报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,263,604,930.09 元，加上以前年度可供分配利润 72,408,876.07 元，年末可供分配利润为 1,336,013,806.16 元。母公司报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,065,307,646.71 元，加上以前年度可供分配利润 495,851,480.14 元，年末可供分配利润为 1,561,159,126.85 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 1,336,013,806.16 元。

依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，

公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配方案：

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币 1,258,325,114.80 元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币 2.60 元（含税）。本次 2022 年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币 77,688,691.36 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 302,834,012.05 元。本次不进行资本公积金转增股本。

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 2023 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，同意将其提交股东大会审议。

（二）独立董事关于利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。同意将上述利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第十届监事会第四次会议，全体监事一致同意审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，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批准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日