

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2024-006

雅戈尔时尚股份有限公司

2023 年度利润分配方案及 2024 年中期分红规划的公告

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。

●2023 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次利润分配以 2023 年度权益分派实施公告确定的总股本为基数（扣减当日公司回购账户股份数量），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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●结合 2024 年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于 2024 年 9 月、12 月及 2025 年 3 月实施三次中期分红，并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案（2024 年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）。

一、2023 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 4,408,517,326.37 元，提取盈余公积 350,000.00 元，加上年初未分配利润 25,191,310,438.16 元，减去 2022 年度分红 2,311,670,951.00 元，加上其他综合收益结转留存收益 72,420,914.44 元，期末可供分配的利润为 27,360,227,727.97 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以 2023 年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税）；以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 4,628,802,973 股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的 5,361,071 股，共派发现金红利 2,311,720,951.00 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.32%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上方案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年中期分红规划

为了稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司董事会提出 2024 年中期分红规划：

1、分红频次：结合 2024 年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于 2024 年 9 月、12 月及 2025 年 3 月实施三次中期分红（2024 年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）；

2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；

3、前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

4、实施程序：提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案。

以上方案尚需提交股东大会审议。

三、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 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案》，认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期分红规划尚需提交公司 2023 年年度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。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日