

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-016

好想你健康食品股份有限公司

关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

- 每 10 股派发现金股利：6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 34,893,677.17 元，由于公司的盈余公积达到注册资本的 50%，故本期未提取盈余公积，加上年初未分配利润 2,129,696,280.19 元，减去 2023 年度向股东支付的现金股利 44,323,541.40 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 2,120,266,415.96 元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规

定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

按照截至 2024 年 4 月 24 日的回购股份情况计算，公司总股本 453,243,369 股扣除回购专用账户中的股份数量 11,535,904 股后为 441,707,465 股，合计派发现金股利金额为 265,024,479 元。

公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

二、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议意见

公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议意见

公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

3、监事会审议意见

公司 2023 年度利润分配预案，是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

1、本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求。

2、本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，截至2023年12月31日，公司货币资金为1,439,118,356.94元，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日