

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-036

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于现金分红回报规划（2024年度-2026年度）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。

为积极践行“以投资者为本”的指导思想，落实“质量回报双提升”行动方案，进一步强化股东回报，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定公司《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》（以下简称“规划”），具体内容如下：

一、规划制定的依据

本规划应符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划、重大资金支出、现金流等因素，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，实施科学合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。

二、规划的主要内容

在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2024年度-2026年度，公司每年度的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%且不低于人民币70亿元（含税）。现金分红具体方案由公司董事会

拟定，经公司股东大会审议通过后实施。

三、规划的决策及调整

本规划由董事会充分论证审议通过后，提交股东大会审议批准。

根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。

四、其他事项

本规划未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年8月30日