2
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》中的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈
利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害
小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会
将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参
与现金分红决策提供便利。
 三、本次利润分配预案履行的审批程序
 1、董事会审议情况
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配的预案》，本次分配方案符合《公司章程》的相关规定。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配的预案》。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第八届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配的预案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年度
利润分配预案，是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》确定的
现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情
况，同意本次利润分配预案并提交公司董事会审议。

3
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
 董事会
 2024 年 4 月 27 日