

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-042

桃李面包股份有限公司

关于收到控股股东 2024 年半年度现金分红提议的公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到公司控股股东及一致行动人（以下简称“提议人”）提交的《关于提议桃李面包股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。主要内容如下：

一、提议的背景和目的

基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。

二、关于 2024 年半年度现金分红的提议

提议公司结合 2024 年半年度实际经营情况，在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 60%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

三、提议人承诺

提议人提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定具体利润分配方案报董事会、股东大会审议确定，同时提议人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

四、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年7月13日