

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-035

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，在兼顾公司长远发展及投资者合理回报的基础上制定本次利润分配方案。

#### 一、2022年度利润分配预案主要内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润人民币10,064.17万元，提取法定盈余公积人民币1,006.42万元，加上年初未分配利润人民币31,400.68万元，减去2021年度分配的现金股利人民币3,615.50万元，减去本期投资公司成本法转权益法产生的留存收益500.71万元，截至2022年12月31日，可供股东分配的利润为人民币万36,342.22万元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 18,077,476.42 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内

的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、关于 2022 年度利润分配预案的说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

### （一）行业及公司经营情况

公司所属的行业为互联网营销行业，我国新媒体营销领域的行业集中度相对较低，竞争较为激烈。尽管公司已发展成为我国新媒体营销领域内具有一定综合竞争优势的企业，但互联网技术和模式的发展日新月异，移动互联网迅猛发展，基于互联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高。未来如果随着行业发展，行业的竞争格局发生变化，对公司盈利能力的连续性和稳定性提出了更高的要求。

公司需要在巩固原有优势的同时，积极进取，不断开拓新的业务领域，并时刻保持行业内的领先优势，因此公司需要做好资金规划，继续保持一定的研发强度，增强公司的核心竞争力。

### （二）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处的行业及经营情况，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出的2022年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

### （三）留存未分配利润的主要用途

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存的未分配利润将用于公司研发投入、运营发展等投入，以保持并推进公司的领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

### 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2023年4月24日召开公司第十一届董事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为公司制定的股东回报规划符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿；完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

#### （三）监事会意见

公司于2023年4月24日召开公司第十一届监事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制定的《2022年度利润分配预案》。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日