

## 三人行传媒集团股份有限公司

### 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），每 10 股转增 4.5 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及应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 527,984,208.39 元（合并报表），加 2022 年末未分配利润 1,313,190,125.50 元，减去本年度实施的 2022 年度派发的 223,096,035.80 元，本年度可供股东分配利润为 1,618,078,298.09 元，资本公积金为 1,074,326,190.60 元（其中股本溢价 1,074,326,190.60 元）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况及未来发展前景，公司拟定了 2023 年度利润分配方案，情况如下：

公司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，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 17.00 元（含税），预计共分配利润 251,233,328.70 元

(含税),占归属于上市公司股东净利润的 47.58%,占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 61.52%,剩余未分配利润结转下一年度;同时,拟以资本公积中股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.5 股,预计合计转增股本 66,502,940 股,转增后公司总股本预计增加至 214,287,251 股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额及转增总数。如后续总股本发生变化,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、公开履行的决策程序

### (一) 董事会的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,同意本次利润分配方案,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

### (二) 监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力,平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益,符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况,符合股东的整体利益和长远利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此,同意此次利润分配方案。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日