

山南天籁之声股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的概述

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度权益分派方案为以总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计分配未分配利润总额 2,000,000.00 元。公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 29 日实施完毕。

根据北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具的兴荣华专字[2024]第 077-01 号《关于山南天籁之声股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，公司对以前年度相关会计差错事项进行追溯调整，前述调整导致 2022 年未分配利润出现调减，导致公司实施的 2022 年度权益分派超额分配利润 444,734.35 元。

因上述权益分派均已完成，公司不再要求当时参与分配的股东返还超额分配的利润，并对超额分配的利润以公司日后实现的净利润来进行弥补。

根据上述会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以 2023 年度实现的利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配的利润已经在 2023 年年度实现的利润中得到足额弥补。

二、审议和表决情况

2024年8月7日，公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024年8月7日，公司召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山南天籁之声股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024年8月8日