

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024 年利润分配方案公告

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。

重要提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税）
- 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。
- 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
- 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为 1,627,798,561.97 元，加上年初未分配利润为 4,010,681,833.74 元，提取法定盈余公积 162,779,856.20 元，对股东分配 2023 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 4,203,250,539.51 元。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,544,900,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,272,450,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于

公司股东净利润的比例为 79.65%。本次股利分配后公司剩余未分配利润 2,930,800,539.51 元，滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,597,505,168.20	2,951,938,135.73	2,081,792,933.19
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,203,250,539.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,817,350,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,210,412,079.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,817,350,000.00		
现金分红比例（%）	172.70%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、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 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日