

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，该预案还需提交 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67 元，2024 年末未分配利润为-585,596,531.07 元；公司 2024 年度母公司报表中净利润为-949,431,337.51 元，2024 年末未分配利润为-682,728,427.97 元。

经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十八条关于利润分配政策的相关规定，“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年末经审计资产负债率超过百分之六十；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67 元，2024 年末资产负债率为 80.79%。

由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红的条件，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司 2024 年度未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日