

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2025-009 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.01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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 398,933,517.12 元。经公司十届董事会第四十五次会议审议通过，公司 2024 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元(含税)。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 10,933,320.92 元（含税），占本年度归属于母公司所有者的净利润的 58.11%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次利润分配方案未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）	10,933,320.92	10,933,320.92	13,119,985.10
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,816,296.79	36,067,243.05	40,235,505.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	398,933,517.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	34,986,626.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	31,706,348.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	34,986,626.94		
现金分红比例（%）	110.35%		
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		

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2025年4月24日召开了十届董事会第四十五次会议，全票审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，在充分考虑了公司实际经营情况和未来发展计划的基础上，进一步回报投资者，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该方案，并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，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经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日