

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-013

中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.74 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。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,373,320,051.52 元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 216,597,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 50.03%。

如在本公告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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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) 是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	216,597,000.00	205,530,000.00	219,759,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,968,782.20	513,298,857.73	468,640,424.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）		2,373,320,051.52	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		641,886,000.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		-	
最近三个会计年度平均净利润（元）		471,636,021.36	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		641,886,000.00	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元		否	
现金分红比例（%）		136.10	
现金分红比例是否低于 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	

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 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日