

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2025-023

东方明珠新媒体股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），派送红股 0 股，转增 0 股。
- 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。
- 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，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

根据东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 344,346,461.10 元（未经审计），母公司 2025 年半年度净利润为 234,077,666.21 元（未经审计）。

根据《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等相关规定，2025 年半年度母公司当年实现的净利润 234,077,666.21 元，按 10%提取法定盈余公积金 23,407,766.62 元，当年可供投资者分配的利润为 210,669,899.59 元。

母公司年初未分配利润 3,831,859,021.38 元，加当年可供投资者分配的利润 210,669,899.59 元，减 2024 年度利润分配 605,141,967.06

元，母公司半年度末未分配利润为3,437,386,953.91元。

基于长期战略发展和短期投资者回报，公司2025年半年度利润分配方案如下：

截至2025年6月30日，以公司总股本3,361,899,817股为基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，共计分配现金股利人民币168,094,990.85元(含税)。本次现金股利分配后，母公司未分配利润3,269,291,963.06元结转至下半年度。

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，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司半年度不实施资本公积金转增股本。

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划》，公司股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下，制定并实施公司中期现金分红方案。上述议案已于2025年6月18日经公司2024年年度股东大会审议通过。

根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的召开、审议和表决情况

公司于2025年6月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划》。公司股东大会授权董事会在公司满足归属于上市公司股东的净利润为正、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等资金需求、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

（二）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月20日召开第十届董事会审计委员会第十九次会议，以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第十届董事会第二十二次会议，以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。公司本次利润分配方案符合《东方明珠新媒体股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（四）监事会意见

公司于2025年8月26日召开的第十届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。监事会认为：公司2025年中期利润分配方案客观反映了公司2025年半年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025年8月28日