

证券代码：600636

证券简称：\*ST 国化

公告编号：2025-032

## **国新文化控股股份有限公司**

### **2025 年半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 0.10 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。
- 公司 2024 年年度股东大会授权董事会在满足 2025 年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

#### **一、主要内容**

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过公司 2025 年度中期现金分红事项。公司 2024 年年度股东大会授权董事会，当公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值时，以 2025

年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行 2025 年半年度利润分配。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 6,966,307.25 元；母公司实现净利润 50,446,295.93 元，年初未分配利润为 28,141,278.72 元，期末未分配利润为 61,042,102.57 元。

鉴于公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值，满足 2024 年年度股东大会授权公司董事会制定、实施具体的 2025 年半年度利润分配条件，2025 年半年度公司拟按公司总股本 438,636,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计现金分红的数额共计 4,386,368.02 元。本期不进行资本公积金转增股本。

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。

## 二、公司履行的审议程序

### （一）董事会专门委员会审议情况

2025 年 8 月 18 日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会第七次会议，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，本事项不需要提交公司股东大会

会审议。

### （三）监事会审议情况

2025年8月28日，公司召开第十一届监事会第六次会议，审议通过《2025年半年度利润分配预案》。监事会同意公司2025年半年度利润分配的事项。

### 三、风险提示

本次利润分配是综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2025年8月30日