

河北广电无线传媒股份有限公司 关于 2025 年度中期分红预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。在该议案提交董事会前，公司于2025年10月21日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了本议案。本次中期分红预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）审计委员会审议情况及意见

2025年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议，审计委员会认为公司2025年中期分红方案符合《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况及意见

2025年10月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议，董事会认为公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。

（三）监事会审议情况及意见

2025年10月22日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议，公司监事会认为，公司2025年中期分

红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，监事会同意公司2025年中期分红方案。

二、2025年中期分红预案的基本情况

（一）分配基准：2025年三季度。

（二）公司2025年1-9月实现归属于公司股东的净利润为217,079,504.14元；截至2025年9月30日，公司报表累计未分配利润为976,058,214.54元（以上数据均未经审计）。根据相关法律法规、《公司章程》的相关规定及2024年年度股东大会的授权，本次中期利润分配方案如下：

公司以总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），共计派发现金股利人民币150,003,750.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在董事会审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次中期分红预案遵循重视投资者合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和重大资金支出安排以及投资者回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司持续稳定健康发展。本次中期分红符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件相关规定，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司2025年中期分红方案具备合理性。

四、相关风险提示

本次中期分红方案已综合考虑了公司现阶段的盈利水平及未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、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。

五、备查文件

- 1.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2.第二届董事会第二十二次会议决议；
- 3.第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年10月24日