

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2026-009

慈文传媒股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

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

一、审议程序

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,077,598.28元，母公司实现净利润-4,272,879.36元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-517,285,750.95元，母公司可供分配利润为33,562,549.76元。

鉴于公司2025年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2026年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2025年度公司具体利润分配预案为：2025年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2025年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,269,400股，并已完成注销，实际回购注销金额为10,000,537元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2025年度视同现金分红10,000,537元。

三、公司2025年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	10,000,537.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,077,598.28	30,347,806.20	27,627,755.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-517,285,750.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			33,562,549.76
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			10,000,537.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			13,299,321.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			10,000,537.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2026年影视等各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2025年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
3. 公司回购注销金额的相关证明。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年4月15日