

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

## 南京国广联传媒股份有限公司

## 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

南京国广联传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 17 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,950,642.00 元，母公司未分配利润为 18,738,833.26 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 15,000,000 股，以应分配股数 13,636,500 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,181,900 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

根据《公司章程》第一百六十五条“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司与股东另有约定或股东自愿放弃的除外”，公司股东南京文广投资中心(有限合伙)已向董事会提交书面承诺，不参与此次 2025 年年度权益分派，即南京文广投资中心(有限合伙)持有的公司

1,363,500 股份，放弃本次应享有的权利。故本次拟以扣除南京文广投资中心(有限合伙)持有股本之外的股本 13,636,500 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 二、审议及表决情况

### (一) 董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 15 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

## 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

(一)《南京国广联传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《南京国广联传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日