

浙江华策影视股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元，减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额 41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元，2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,501,804,419.98 元。

公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,901,073,701 股扣除回购专户上股份 30,557,000 股后的股本总额 1,870,516,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.41 元（含税），现金分红总额 76,691,184.74 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为：公司目前尚处于成长期，业务发展资金需求量较高。综合考虑日常运营、当前现金流状况和投资者回报，本次审议的 2023 年度利润分配预案与公司

业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

我们认为，公司主营业务资金需求量较高。本次审议的2023年度利润分配预案已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报，与公司业绩和成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。

四、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。
- 3、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2024年4月24日