

中信出版集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《审议〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 241,598,489.16 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司初拟的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.08 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会拟订的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

四、其他

本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第四次会议决议;
- (二) 公司第五届监事会第二次会议决议;
- (三) 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2022年3月30日