

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023—019

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 以每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 此次利润分配的方案以 2022 年度实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下：

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所审计（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 66,044,003.96 元，提取法定盈余公积金人民币 6,652,001.88 元，减去应付普通股股利 201,769,031.04 加上以前年度剩余未分配利润 1,101,475,445.08 元，公司合并报表层面可供分配利润为 959,098,416.12 元，上市公司母公司层面可供分配的利润为 986,737,259.60 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以每 10 股派发现金

红利人民币 0.35 元（含税）。

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 596,350,356 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,817,096.62 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.52%。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,576,167 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，具体实施方案以权益分派实施公告为准。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配方案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。方案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日