

北京百纳千成影视股份有限公司

关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 20,802,123.60 元，其中母公司实现的净利润为 179,584,251.90 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,103,212,414.46 元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,050,889,600.77 元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 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。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《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》及《公司章程》等有关规定，由于公司 2022 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2022 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。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，考虑了公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日