

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-009

读者出版传媒股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

本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。

重要内容提示：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年经营业绩及财务状况进行审计，2022 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 85,975,725.17 元；母公司净利润为 65,004,558.61 元。按照 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,500,455.86 元后，公司 2022 年度可供分配的利润为 58,504,102.75 元。加上年初未分配利润 893,829,258.75 元，扣除上年度分红 25,920,000 元，公司累计可供分配利润为 926,413,361.50 元。

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税),合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配,本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

经认真审阅《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,我们认为:公司 2022 年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素,同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报,兼顾股东利益,具备合理性和可行性。

(三) 监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日