



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2023-016

时代出版传媒股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，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，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 344,320,943.08 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司经营发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求等综合因素，公司拟实施以下利润分配方案：



公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 484,325,171 股，以此为基数计算，共计派发现金股利 121,081,292.75 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司 2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 26 日召开第七届董事会第三次会议，与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。综上所述，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利



水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日