

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2024-004

北京巴士传媒股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,975,212.98 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润 462,836,406.58 元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 806,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,128,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 95.01%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发行变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 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2024年3月28日召开第九届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，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2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年3月30日