



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2024-007

时代出版传媒股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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，每股转增比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），每股转增 0.40 股。本年度不送红股。

●本次利润分配、资本公积金转增股本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。

●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（转增）比例不变的原则进行分配，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2023 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，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 864,722,989.52 元。经董事会决议，公司 2023 年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及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：



1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 484,325,171 股，以此计算合计拟派发现金红利 242,162,585.50 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司普通股股东净利润的比例为 43.63%。

2. 上市公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.40 股。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 484,325,171 股，本次送转股后，公司的总股本为 678,055,239 股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）

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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配、资本公积金转增股本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，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，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

2024 年 4 月 17 日