

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-008

## 中文在线集团股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,943.69 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润为-194,101.97 万元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、公司拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%；公司在经营状况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，另行增加股票方式分配利润。”

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年期末累积未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

### 三、董事会的意见

董事会经审议认为：由于2023年期末累积未分配利润为负数，根据相关规定，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

### 四、监事会的意见

公司监事会认为：董事会制定的《2023年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年4月19日