

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-024

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 9,960,465.80 元，母公司实现净利润 2,749,929.60 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 274,992.96 元，母公司 2023 年度实现的可供分配利润为 2,474,936.64 元，合并报表 2023 年度实现归属于母公司股东的可供分配利润为 9,685,472.84 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 187,933,911.30 元，母公司未分配利润为 158,740,018.52 元。根据利润分配应当以母公司

的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度实现的可供分配利润为 2,474,936.64 元，累计可供分配利润为 158,740,018.52 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况和未来可持续发展的要求，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以现有总股本 84,400,000 股扣除回购专用证券账户上的股份数量 510,000 股后的股本总额 83,890,000 股为基数（截至 2024 年 3 月 1 日，公司 2023 年度回购方案已完成回购，累计回购股份数为 510,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 4,194,500 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上的股份数量后的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度已实施的股份回购金额 10,028,307.82 元（不含交易费用）视同现金分红，综合上述拟派发的现金红利 4,194,500 元（含税），公司 2023 年度现金分红总额为 14,222,807.82 元，现金分红总额占公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东净利润的 142.79%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求、财务状况等因素，符合公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

（二）监事会审议程序及意见

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

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，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）《第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第十三次会议决议》。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日