

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2024-007

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、 2023 年度利润分配方案内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2024）第 05310 号审计报告，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润-5,242.02 万元，当年可供股东分配利润额为 0 元，加上年初未分配利润 16,634.73 万元（根据新金融准则调整后），减去报告期内派发的 2022 年度现金股利 0 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年末提取法定盈余公积 0 元（根据新金融准则调整后），报告期内公司实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过的了《公司 2023 年度利润分配方案》。认为：综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）受宏观经济形势下行等多重因素影响，2023 年度文化新业态促进消费开始由一般的功能性需求向高品质性需求转变，媒体渠道呈现多元化、精垂化的方式，整体广告行业集中度低，市场规模虽同比略有上升，但竞争更趋激烈。

2023 年公司实现营业收入 32,991.98 万元，同比下降 23.43%，公司实现归

属于上市公司股东的净利润-5,242.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,817.36万元。鉴于公司扣非后净利润处于亏损状态,考虑到公司长远、持续的发展需要,并为谋求企业价值和股东利益的最大化,本公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本方案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力,兼顾股东近期及中长期合理回报基础上,结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。

(二)公司未分配利润将主要用于公司年度生产经营所需的流动资金。公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要,实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2023年度利润分配情况,从公司实际经营角度出发,符合公司经营的实际情况,为促进公司主营业务的发展,增强市场竞争力,符合公司客观情况和相关法律法规、公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。因此我们同意通过该议案并提交股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日