

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-006

中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配安排的公告

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 0.1 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配安排内容

公司 2024 年半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。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、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比例不变，相应调整分配总额。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定实施 2024 年半年度利润分配安排。

本次利润分配安排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 25 日召开第五届董事会第十六次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了本次利润分配安排。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日