

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（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4,827,101,718.50元，母公司实现净利润4,448,277,560.92元，提取法定盈余公积金444,827,756.09元，截至2023年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为11,798,308,588.43元。

公司拟定的2023年度利润分配预案为：以公司截至披露日的总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金3.30元（含税），即每股派发现金0.33元（含税），共计派发4,765,925,909.58元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

#### 二、2024 年中期利润分配规划

公司拟定的2024年中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的80%，并提请股东大会授权董事会在符合上述利润分配的条件下制定具体的2024年中期利润分配方案。

### 三、本次利润分配预案及分配规划的合法性、合规性和合理性

公司 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期利润分配规划遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，具备合法性、合规性与合理性。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来资金需求与股东投资回报等因素，上述利润分配预案及规划不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划符合《公司章程》及公司制定的股东分红回报规划等有关规定，也符合公司的实际经营发展情况，决策程序合法合规，保障了公司的长远发展并兼顾了股东利益。

### 六、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划尚需提交公司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。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

#### 备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议。