

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-035

德艺文化创意集团股份有限公司

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，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股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 26,377,739.76 元（单位人民币元，下同），截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供分配利润为 90,298,243.66 元。母公司实现净利润为 31,647,794.98 元，经审计母公司报表中累计可供分配利润为 109,989,121.92 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公

司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2023 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 1,459,000 股后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《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做出的相关承诺。

公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，符合公司战略规划和发展预期。

三、相关审批程序及相关意见

（一）董事会

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第四次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示与说明

1、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚须提交公司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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日