

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-040

**每日互动股份有限公司**  
**关于 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

**一、利润分配预案的基本情况**

**（一）利润分配预案内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,286,896.02 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 799,047,551.41 元，累计未分配利润为 544,311,040.71 元，母公司累计未分配利润为 534,585,378.93 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2022 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 400,100,000 股扣除公司回购专用证券账户中 7,928,243 股后的股份总数 392,171,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,608,587.85 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案公布后至实施前，公司扣除回购专户中股份数量后的总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股

份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

## （二）利润分配预案的合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 二、已履行的相关审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意以截至2023年3月31日公司总股本400,100,000股扣除公司回购专用证券账户中7,928,243股后的股份总数392,171,757股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利19,608,587.85元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案公布后至实施前，公司扣除回购专户中股份数量后的总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

### （二）监事会审议情况

公司于2023年4月24日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意以截至2023年3月31日公司总股本400,100,000股扣除公司回购专用证券账户中7,928,243股后的股份总数392,171,757股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,608,587.85 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案公布后至实施前，公司扣除回购专户中股份数量后的总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

### （三）独立董事独立意见

该预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该方案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示与说明

1、本次利润分配预案尚需经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、在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年4月26日