

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-011

新国脉数字文化股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.02 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若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。
- 公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并归属于母公司的净利润为 520.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 45,023.14 万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施 2023 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.02 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 1,591,391.88 元，占当年合并归属于母公司净利润的 30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司 2023 年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日