

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-013

## 日播时尚集团股份有限公司

### 关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08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扣减公司回购专用账户中的股数与本次回购注销股数为基数进行分派。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 一、2022 年度利润分配预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

截至2022年12月31日，公司股本总数为239,642,512股。公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配；公司股权激励计划因员工离职/公司层面绩效考核不达标，合计回购注销股份961,860股，因此，本次参与分红的股份总数为237,014,652股，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），公司2022年度拟分配利润总额预计为18,961,172.16元（含税）。

如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间，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，公司将维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2022年第三季度向利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），实际派发现金红利总额为35,696,476.80元（含税）。公司已于2022年12月7日完成2022年第三季度利润分配，详见公司于2022年12月1日披露的《日播时尚2022年季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-076）。

## 二、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《日播时尚第四届董事会第五次会议决议公告》。

## 三、独立董事意见

独立董事意见：公司2022年度利润分配方案能够合理稳定的回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。该分红方案及董事会相关表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。我们同意本次利润分配方案并将相关议案提交股东大会审议。

## 四、监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，认为公司2022年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次分红方案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。监事会同意该分红方案并将相关议案提交股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日