

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-016

德艺文化创意集团股份有限公司 关于 2021 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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，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 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 20,779,016.13 元（单位人民币元，下同），提取法定盈余公积 1,230,254.65 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供分配利润为 73,784,107.48 元；其中母公司实现净利润为 12,302,546.51 元，提取法定盈余公积 1,230,254.65 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司报表中累计可供分配利润为 84,538,893.83 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，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据中国证券监督管理委员会

会《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》（2022年修订）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2021年度利润分配预案如下：

以2022年3月18日总股本285,365,054股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发14,268,252.70元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案披露后至实施权益分派方案的股权登记日前，若公司股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额（若因股份回购发生股本变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。届时，公司将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证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税））。

二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《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》（2022

年修订)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。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司 2021 年度合并报表实现营业总收入 806,701,210.95 元,营业利润 19,452,105.38 元,归属于上市公司股东的净利润 20,779,016.13 元。公司经营规模不断扩大,预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,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。

四、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次利润分配预案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,符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(2022 年修订)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司 2021 年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符,积极回报公司投资者,有利于公司的

持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《公司 2021 年度利润分配预案》。

六、相关风险提示与说明

1、《公司 2021 年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。《公司 2021 年度利润分配预案》尚须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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日