

日播时尚集团股份有限公司

关于2022年第三季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 0.15元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的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年第三季度利润分配预案

公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润28,501,096.82元，截至2022年9月30日，母公司报表中可供分配利润为278,538,945.09元，上述财务数据未经审计。公司拟定利润分配预案如下：

公司拟向2022年第三季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0.15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10月27日，公司股本总数为239,918,100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/员工个人层面绩效考核不达标，导致回购注销股份275,588股（已经四届三次董事会审议通过，尚未办理回购注销），因此，本次参与分红的股份总数为237,976,512股，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），公司2022年第三季度拟分配利润总额预计为35,696,476.80元。

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。

二、董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，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 年第三季度利润分配的议案》，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）上的《日播时尚第四届董事会第三次会议决议公告》。

三、独立董事意见

公司 2022 年第三季度利润分配方案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，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。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 2022 年 10 月 27 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配的议案》，认为公司 2022 年第三季度利润分配方案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，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。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 年第一次临时股东大会审议批准，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

2022 年 10 月 28 日