

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-009

世纪天鸿教育科技有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度归属于上市公司股东的净利润35,605,959.55元，母公司2022年度实现的净利润35,904,370.50元。以母公司2022年度实现的净利润为基数，提取10%法定盈余公积3,590,437.05元后，公司截至2022年12月31日母公司累计未分配利润为213,152,173.12元，合并报表累计未分配利润为201,165,796.99元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为201,165,796.99元。

一、2022年度利润分配预案基本内容

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的现状，根据《公司法》《公司章程》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：以公司截至2022年12月31日总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本数为360,188,486股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的

原则相应调整计算分配比例。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、董事会意见

本利润分配预案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。董事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案。

三、监事会意见

本利润分配预案经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。监事会认为，《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本议案。

四、独立董事意见

独立董事认为，《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。该预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意该预案。

五、相关风险提示

本预案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023年3月3日