

分众传媒信息技术股份有限公司

2022 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的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,789,952,461.91 元，母公司实现净利润3,948,078,783.74 元，提取法定盈余公积金 394,807,878.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配利润为 11,838,674,706.88 元。

公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），即每 1 股派发现金 0.28 元（含税），共计派发 4,043,815,923.28 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》，具备合法性、合规性与合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的总体运营情况、公司所处发展阶段以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等因素，本次利润分配不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》的相关规定，决策程序合法有效。此次分配不会造成公司流动资金短缺的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会的意见

监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定及公司实际经营发展情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第六次会议决议。