

## 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 387,958,854.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 3,333,131,772.13 元，母公司未分配利润 788,198,265.41 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 788,198,265.41 元。

根据《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》以及《公司章程》的有关规定，鉴于目前公司经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 179,759,284.70 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

---

若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

## 二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2023 年度公司各项业务开展顺利，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润 387,958,854.70 元，公司经营情况稳定，发展前景良好。公司 2023 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

## 三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案合法、合规、合理，同意提交公司董事会审议。

## 四、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 五、监事会意见

监事会全体监事认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

---

## 六、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日