

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.060 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 653,372,539.17 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.060 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 55,091.47 万股，以此计算合计拟派发现

金红利 33,054,882.00 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 33,054,882.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2. 公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,054,882.00	34,156,711.40	23,138,417.40
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,176,217.70	112,116,643.71	75,368,979.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	653,372,539.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	90,350,010.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	96,553,946.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	90,350,010.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	93.57		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三十七次会议，经全体董事审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日