

兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案》的议案。

（一）独立董事专门会议意见

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、利润分配预案基本情况

(一) 本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 75,634,282.93 元，年末未分配利润 883,817,630.63 元；母公司 2024 年度净利润 86,095,819.90 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积。公司 2024 年末总股本为 406,000,000 股。

3、公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

4、2024 年度公司未进行股份回购。如本预案获得股东会审议通过，2024 年度公司现金分红以本公告披露日的公司总股本 406,000,000 股测算，预计派发现金红利人民币 8,120,000.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 10.74%。

(二) 本次利润分配预案的调整原则

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	8,120,000.00	40,600,000.00	40,000,000.00
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股 东的净利润(元)	75,634,282.93	134,194,329.15	193,794,337.75
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	883,817,630.63		

母公司报表本年度未累计未分配利润（元）	92,377,802.49
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	88,720,000.00
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）	134,540,983.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	88,720,000.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 8,120,000.00 元，2022-2024 年度公司累计现金分红金额预计为 88,720,000.00 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 65.94%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为

200,264.94 元、160,615.17 元,其分别占总资产的比例为 0.0045 %、0.0036%。

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
 - 2、公司第五届监事会第十二次会议决议;
 - 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议;
- 特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日