

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-012

中南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：每股派发现金红利 0.45 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会导致公司触及《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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,843,026,965.01 元。公

司 2024 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 0.45 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 808,200,000.00 元（含税）。公司 2024 年中期已派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 987,800,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.09%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自 2025 年 4 月 24 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	987,800,000.00	987,800,000.00	1,077,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,370,207,356.07	1,854,696,371.35	1,399,231,707.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,843,026,965.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,053,200,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		

最近三个会计年度平均净利润（元）	1,541,378,478.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,053,200,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	198.08
现金分红比例是否低于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24日召开第六届董事会第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日