

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：2025-018

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

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：

- 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经过公司第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,368.71万元，母公司实现净利润-5,471.63万元。截至2024年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟定，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司十二届董事会第四次会议和第十二

届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润均为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润均为负。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2024年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第十二届监事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑到了公司的经营情况、现金流状态和资金需求，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际经营情况，符合公司经营需要及未来发展，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日