

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司2025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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 二、2025年度利润分配预案基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为92,078,036.48元，母公司2025年实现净利润65,957,210.61元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,595,721.06元。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为1,055,941,488.87元。

为更好地回报投资者，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案：以公司2025年末总股本1,161,058,174股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.63元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次预计分配金额为73,146,664.96元，占归属于母公司所有者的净利润79.44%。

若公司本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照现金分红比例固定不变的原则进行相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）本次分红不触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	73,146,664.96	78,951,955.83	62,697,141.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,078,036.48	29,994,436.60	8,360,201.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,322,192,038.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,055,941,488.87		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	214,795,762.19		
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）	43,477,558.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	214,795,762.19		
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		

其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目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公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

#### 四、其他说明

（一）在上述公告披露前，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。

（二）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

（一）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告；

（二）第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日