

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-019

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下：

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 282,357,198.46 元，提取法定盈余公积金人民币 24,126,543.48 元，减去应付普通股股利 20,817,101.17 元加上以前年度剩余未分配利润 959,098,416.12 元，公司合并报表层面可供分配利润为 1,196,511,969.93 元，上市公司母公司层面可供分配的利润为 1,183,059,049.77 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 594,777,927 股，以此计算合计拟派发现金红利

118,955,585.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份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，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，具体实施方案以权益分派实施公告为准。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、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。

（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日