



时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2025-006

## 时代出版传媒股份有限公司 2024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 0.30 元（含税）。本年度不送红股，不转增股份。
- 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，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币 675,431,821.28 元。经董事会决议，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 0.30 元（含税）。截至 2025 年 4 月 12 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 203,416,571.70 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 271,222,095.60 元（含税），占 2024 年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为 67.88%。本年度未实施回购、注销股份。

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/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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	271,222,095.60	242,162,585.50	121,081,292.75
回购注销总额（元）	0	0	201,510,762.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	399,535,320.04	555,086,517.06	344,320,943.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）			675,431,821.28
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			634,465,973.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			201,510,762.33
最近三个会计年度平均净利润（元）			432,980,926.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			835,976,736.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元			否
现金分红比例（%）			193.07



# 时代出版传媒股份有限公司

现金分红比例 (E) 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

### 三、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 10 日召开第七届董事会第十二次会议，与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

#### (二) 监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司 2024 年度利润分配方案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配、资本公积金转增股本方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日