

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-011

三人行传媒集团股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 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，公司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。
- 本次利润分配方案未触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 960,414,248.07 元。经董事会决议，公司 2024 年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：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.72 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 210,816,986 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,788,229.92 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 50,003,869.68 元，现金分红和回购并注销金额合计

201,792,099.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 163.65%。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	151,788,229.92	251,233,328.70	223,096,035.80
回购注销总额（元）	50,003,869.68	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,304,882.49	527,984,208.39	736,999,213.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	960,414,248.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	626,117,594.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,003,869.68		
最近三个会计年度平均净利润（元）	462,762,768.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	676,121,464.10		
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（%）	146.11		
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		

二、公开履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<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和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意此次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度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。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日