

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2025-010

中广天择传媒股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，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（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-17,036,342.97 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 10,1547,070.03 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2024 年年度利润分配预案尚需提交公司 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

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。

相关指标如下表所示：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	0	19,500,000.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-17,036,342.97	-8,671,569.76	15,787,659.18
本年度末母公司报表未分配利润	10,1547,070.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额	19,500,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-3,306,751.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	19,500,000.00		
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	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
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、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实

现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

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 29 日召开第四届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度拟不进行利润分配是鉴于 2024 年度公司净利润为负，同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配，有利于维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告！

中广天择传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日