

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2023-003

北京巴士传媒股份有限公司 2022 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 0.08 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，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），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，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。
- 本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2022 年度合并口径实现归属于母公司所有者净利润为 86,538,573.98 元，母公司实现净利润为 215,865,132.98 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 215,865,132.98 元的 10%提取法定盈余公积金 21,586,513.30 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 420,929,951.78 元。

经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司 2022 年度公司利润分配预案为：2022 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 64,512,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 74.55%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、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2023年3月28日召开公司第八届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，独立董事认为：公司董事会提出2022年度利润分配预案综合考虑了2023年的资金需求、和积极回报股东尤其是中小股东等因素，符合公司当前的实际情况，分配预案制定合理，符合《公司章程》的有关规定，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，我们一致同意《2022年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司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。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023年3月30日