

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2023-008 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施利润分配方案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，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 33,661,471.20 元，加年初未分配利润 1,128,898,271.64 元，提取法定盈余公积 4,270,555.72 元，分配 2021 年度股利 21,315,114.66 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为 1,136,974,072.46 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需提交 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。

由于公司 2018 年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总

股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因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，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至2023年3月末的总股本710,509,667股测算，预计2022年度利润分配总额为14,210,193.34元，占当年归属于上市公司股东净利润的44.22%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

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

2023年4月19日，公司召开第九届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

（二）独立董事发表独立意见情况

2023年4月19日，公司独立董事对2022年度利润分配预案发表同意的独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们对本议案表示同意。本议案还需提请公司2022年年度股东大会审议。2、公司2022年度利润分配预案制定能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，分红比例高于30%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

实施2022年度利润分配方案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。该利润分配预案还需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日