

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-018

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

### 关于 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 0.155 元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、2023 年度利润分配预案主要内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属上市公司股东净利润 9,277.90 万元，2023 年底公司母公司未分配利润金额为 39,311.42 万元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：

公司 2023 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.155 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,807,747,642 股，以此计算，合计拟派发现金红利 28,020,088.45 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本

发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案说明

为积极响应监管号召，提高股东回报，提请公司股东大会授权公司董事会，在公司符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2024年中期利润分配。公司2024年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

## 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2024年4月22日召开公司第十一届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开公司第十一届监事会第八次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

监事会认为，董事会提出《关于公司2023年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不

会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，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通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日