

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2024-032

分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。现将有关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,493,427,829.20元，截至2024年6月30日，母公司实现净利润人民币3,781,125,635.29元，母公司可供分配利润为人民币10,435,395,750.61元。

公司拟定的2024年半年度利润分配方案为：以公司2024年6月30日的总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），即每1股派发现金0.10元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币1,444,219,972.60元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的57.92%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。

二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

公司已于2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过了《公司2024年中期利润分配规划》，同意公司2024年中期利润分配条件为：相应期间

合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 80%。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合上述利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

本次利润分配方案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，具备合法性、合规性与合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段与未来资金需求等因素，践行了“以投资者为本”“质量回报双提升”的发展理念，提升了公司投资价值及投资者获得感。上述利润分配方案不会对公司的日常经营产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》及公司确定的利润分配政策和股东回报规划。

四、监事会意见

监事会认为：《公司 2024 年半年度利润分配方案》是董事会在股东大会决议的授权下具体制定的，上述方案符合《公司 2024 年中期利润分配规划》《公司章程》及公司制定的股东分红回报规划等有关规定，也符合公司的实际经营发展情况，决策程序合法合规，保障了公司的长远发展并兼顾了股东利益。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。