

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2022-014

## 中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告

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：A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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、2021 年度利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 159,476,148.03 元。经董事会决议，公司 2021 年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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 130,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,500,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 86.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

### **1、董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

### **2、独立董事意见**

独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司 2021 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

### **3、监事会意见**

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，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持续、稳定、健康发展。

2021 年年度利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日