

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2024-013

## 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、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，公司 2023 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-8,671,569.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 125,568,893.04 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原

则。鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

### 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 9 日召开第四届董事会第八次会议，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》，并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司 2023 年度拟不进行利润分配是鉴于 2023 年度公司净利润为负，同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配，有利于维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

2023 年年度利润分配预案尚需经公司 2023 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

2024 年 4 月 10 日