

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-008

上海行动教育科技有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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：

- 每 10 股派发现金红利 10.00 元（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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司董事会提请股东大会授权其决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

一、利润分配方案内容

上海行动教育科技有限公司 2023 年度归属上市公司净利润为 219,445,895.05 元，合并报表净利润为 220,265,290.17 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 166,837,917.89 元，合并报表累计未分配利润为 290,516,378.66 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 118,078,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,078,600 元（含税）。

经 2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年半年度利润分配预

案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。公司于 2023 年 9 月 21 日实施完成现金分红。

公司 2023 年度拟分配的现金红利总额为 212,541,480 元（含税），占公司 2023 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 96.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年中期现金分红授权安排

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。

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 15 日召开了第四届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案、关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案以及 2024 年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2023 年年度利润分配方案以及 2024 年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。

综上，监事会同意 2023 年年度利润分配方案以及 2024 年度中期现金分红授权。

四、相关风险提示

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，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日