

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.40 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，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，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）实现归属于母公司股东净利润为人民币 744,387,159.94 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 2,699,405,659.87 元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,395,022,307 股，以此计算合计派发现金股利 558,008,922.80 元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.96%。截至 2024

年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 80,000,031.39 元。因此，公司 2024 年度现金分红和回购金额合计为人民币 638,008,954.19 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 85.71%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	558,008,922.80	1,055,327,300.82	1,016,297,789.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	744,387,159.94	1,966,662,933.63	1,930,338,131.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,699,405,659.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,629,634,012.87		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,547,129,408.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,629,634,012.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总	否		

额(D)是否低于5000万元	
现金分红比例 (%)	169.97
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注 1：2024 年内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司 100%股权、江西高校出版社有限责任公司 51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求，需要对 2023 年财务数据进行重述。上表中 2023 年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购 5,981,000 股，回购金额为人民币 80,000,031.39 元，该部分回购股份已于 2025 年 1 月 27 日完成注销。

二、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

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司 2024 年度利润分配预案，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，充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意该议案并提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司 2024 年度利润分配预案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，决策程序规范、有效，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，同意该议案并提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日