

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-036

德艺文化创意集团股份有限公司

2024 年中期分红安排的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

提请股东大会授权董事会在满足以下条件前提下制定 2024 年中期（半年度、前三季度）分红方案并实施：

1、现金分红条件

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 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。

2、现金分红金额上限：2024 年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、 相关审批程序及相关意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险提示

2024 年中期分红安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会将根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

四、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日