

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2025-021

慈文传媒股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，母公司实现净利润-7,901,854.27元；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为37,835,429.12元，合并报表可供分配利润为-499,208,152.67元。

鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2024年度公司具体利润分配预案为：2024年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	30,347,806.20	27,627,755.99	49,237,274.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-499,208,152.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	37,835,429.12		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	35,737,612.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状、正在推进的公司股份回购方案和未来发展规划，提出2024年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日