

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-017

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发现金0.55元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,136,866.86元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案

的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润42,936,394.78元，未分配利润242,112,750.96元；母公司实现净利润46,031,067.14元，未分配利润260,751,145.38元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为242,112,750.96元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期发展需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发现金0.55元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,136,866.86元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案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） | 20,136,866.86 | 18,193,160.30 | 16,950,046.40 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,936,394.78 | 42,335,482.28 | 35,617,818.60 |
| 研发投入（元） | 5,741,663.22 | 5,220,770.35 | 4,672,704.14 |
| 营业收入（元） | 530,950,692.73 | 507,410,689.00 | 432,962,210.87 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 242,112,750.96 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 260,751,145.38 | | |
| 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） | 55,280,073.56 | | |
| 最近三个会计年度累计 | 0 | | |

| | |
|---|---------------|
| 回购注销总额（元） | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 40,296,565.22 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 55,280,073.56 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 15,635,137.71 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 1.06 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达55,280,073.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025年4月15日