

恺英网络股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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

2025 年 4 月 24 日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

按当前公司总股本 2,136,443,234 股为基数测算，共计派发现金股利人民币 213,644,323.40 元。利润分配表如下：

（单位：元）

项目	金额
归属于母公司股东的净利润	1,628,471,564.05
减：法定盈余公积	8,939,804.73
加：以前年度未分配利润余额	3,316,858,143.04
减：上一年度累计利润分配额	425,317,205.20
加：其他综合收益结转留存收益	-6,000,000.00
报告期末可供分配利润	4,505,072,697.16
其中：母公司可供分配利润	2,421,418,047.47
本年度拟分配现金股利	213,644,323.40

如本方案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度现金分红总额为

213,644,323.40 元，公司 2024 年中期现金分红总额为 212,658,602.60 元，2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 426,302,926.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 26.18%。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	426,302,926.00	425,715,636.00	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）	1,628,471,564.05	1,461,713,259.53	1,025,231,546.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,505,072,697.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,421,418,047.47		
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）	852,018,562.00		
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）	1,371,805,456.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	852,018,562.00		
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		

注：财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润根据前述规定进行追

溯调整。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配方案的原因说明

近年来，公司深入推进“精品化、全球化”战略，对公司产品研发、推广、运营服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司“精品化、全球化”战略，增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力，公司将加大产品研发与运营投入。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定 2024 年度利润分配方案，符合公司实际情况。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、恺英网络股份有限公司 2024 年度审计报告。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年4月26日