

广东南方新媒体股份有限公司

关于 2024 年度权益分派预案的公告

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. 2024 年度权益分派预案：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7.60 元（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。

2. 本次权益分派预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。

3. 公司未触及《深圳证券交易所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。

一、本次权益分派预案基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 657,858,851.86 元。依照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计提取法定盈余公积金 115,529,073.00 元，已达到公司注册资本的 50%，2024 年度不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润 2,095,565,687.88 元，母公司累计可供分配利润为 2,061,115,106.71 元，资本公积余 1,165,346,735.84 元。

公司制定 2024 年度权益分派预案：因公司目前总股本为 229,130,909 股、截

至 2025 年 3 月 31 日公司回购股份专用账户中股份数量为 662,300 股，公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7.60 元（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。

2024 年度公司累计现金分红（包括本次尚未实施的年度权益分派金额 173,636,142.84 元、半年度已派发的现金股利 183,304,727.20 元、特别分红已派发的现金股利 300,004,290.79 元）总额 656,945,160.83 元（含税），占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润的 99.86%。2024 年度公司以现金为对价并采用集中竞价实施的股份回购金额 5,095,468 元，本年度累计现金分红和股份回购总额 662,040,628.83 元，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润的 100.64%。

若在 2024 年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。

二、权益分派预案不触及其他风险警示情形

本次权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《深圳证券交易所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，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	656,945,160.83	426,183,490.74	311,618,036.24
回购注销总额（元）	95,321,149.25	0	0
归属于上市公司股东 的净利润（元）	657,858,851.86	707,676,176.07	691,320,957.20
研发投入（元）	50,757,836.72	49,265,151.14	47,455,015.65
营业收入（元）	1,578,761,324.04	1,523,443,611.36	1,428,647,331.23
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	2,095,565,687.88		
母公司报表本年度末	2,061,115,106.71		

累计未分配利润（元）	
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）	1,394,746,687.81
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	95,321,149.25
最近三个会计年度平均净利润（元）	685,618,661.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,490,067,837.06
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	147,478,003.51
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（%）	3.25
是否触及《深圳证券交易所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

三、权益分派预案的合规性、合理性

本次权益分派预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果、提升

股东回报，具备合法性、合规性与合理性。

四、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、风险提示及相关说明

1. 本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 公司重视对投资者的合理投资回报，结合实际经营情况及未来发展规划，实行持续、稳定的利润分配政策。本次权益分派预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日