

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-018

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润（母公司口径）为 466,082,553.71 元，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 201,348,541.36 元，提取法定盈余公积 8,444,942.47

元，可供母公司股东分配的利润为 192,903,598.89 元。

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 444,444,445.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 66,666,666.75 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 33.11%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

#### （二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对 2024 年度利润分配预案无异议。

#### （三）股东会审议

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，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》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

**四、是否可能触及其他风险警示情形**

未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目                                           | 2024年度预计       | 2023年度         | 2022年度         |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                    | 66,666,666.75  | 35,555,555.60  | 48,888,888.95  |
| 回购注销总额（元）                                    |                |                |                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 201,348,541.36 | 344,406,053.17 | 477,947,285.37 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 466,082,553.71 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 151,111,111.30 |                |                |
| 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）                             | 341,487,265.57 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 151,111,111.30 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 否              |                |                |
| 现金分红比例（%）                                    | 44.25          |                |                |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                             | 否              |                |                |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否              |                |                |

注：2024 年 7 月实施的对 2023 年度利润进行分配的计算基数，以及 2023 年 7 月实施的对 2022 年度利润进行分配的计算基数均为同一控制下企业合并前

的净利润。2024 年末公司收购大庆市新华书店，完成同一控制下企业合并。2025 年预计实施的对 2024 年度利润进行分配的计算基数为同一控制下企业合并后的净利润。

## 五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日