

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-007

世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于 2023 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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

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2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润42,335,482.28元，未分配利润221,972,623.19元；母公司实现净利润45,892,828.21元，未分配利润237,516,345.25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221,972,623.19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2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后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，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、相关审核及审批程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：2023年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东

的利益的情形。我们同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提请公司2023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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年3月28日