

中信出版集团股份有限公司 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.中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元人民币（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。

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 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（一）董事会意见

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 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

经审核，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

1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 1,120,371,280.05 元，母公司可供股东分配的利润 1,235,013,754.86 元。

依据《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》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币 1,120,371,280.05 元。

3. 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 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。

4. 本次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。

三、现金分红预案的具体情况

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）	60,468,181.77	58,946,969.65	66,933,333.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,671,804.36	116,357,228.74	126,087,994.09
研发投入（元）	21,174,443.50	21,444,938.56	22,585,509.46
营业收入（元）	1,687,480,364.10	1,716,957,085.59	1,800,734,642.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,120,371,280.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,235,013,754.86		

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）	186,348,484.70
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）	120,372,342.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	186,348,484.70
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	65,204,891.52
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（%）	1.3%
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 186,348,484.70 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《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年3月18日