



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 关于 2021 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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-87,403,837.06 元，加上年初未分配利润 141,160,157.94 元，报告期末公司实际可供分配的利润为 53,756,320.88 元。

公司（指上市公司主体，非合并报表）实现归属于上市公司股东的净利润-62,269,938.04 元，加上年初未分配利润-3,194,194.78 元，报告期末公司实际可供分配的利润为-65,464,132.82 元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

#### 二、审议程序及相关意见说明

1、本预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

3、本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议的独立意见。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日