

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2020-006

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

## 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 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，向全体股东每 10 股派现金红利 0.4 元（含税），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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者净利润 87,156,716.98 元，母公司实现净利润 29,916,720.55 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 273,344,150.13 元，由于会计政策变更调增 1,344,997.56 元，2019 年期初本公司母公司累计未分配利润为 274,689,147.69 元。根据公司 2018 年度股东大会决议，按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 88,704,000.00 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 29,916,720.55 元的 10%提取法定盈余公积金 2,991,672.06 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 212,910,196.18 元。

经公司第七届董事会第十八次会议审议，公司 2019 年度公司利润分配预案为：2019 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 32,256,000.00 元。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 37.01%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟

用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、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 2020 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

### （二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，独立董事认为：公司董事会提出 2019 年度利润分配预案综合考虑了 2020 年的资金需求、和积极回报股东尤其是中小股东等因素，符合公司当前的实际情况，分配预案制定合理，符合《公司章程》的有关规定，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，我们一致同意《2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2020年4月9日