



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2022-016

时代出版传媒股份有限公司 2021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 0.164 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，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，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 3,093,353,805.80 元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.64 元（含税）。截至本公告披露之日，公司



总股本为 484,325,171 股，以此计算合计派发现金股利 79,429,328.04 元(含税)，与 2021 年半年度已分配金额 6054.06 万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的 38.96%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七十二次会议，与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第四十六次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规



及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2021 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日