

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本和其它形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司财务报表实现净利润为 -1,024,641,096.23 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,037,040,945.93 元。2022 年末实际可供股东分配的利润为-762,411,642.79 元。

公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,基于公司 2022 年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、 独立董事的独立意见

公司独立董事认为,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,利润分配的基本原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2022 年未实现盈利,累计未分配利润为负值,2022 年度拟不进行利润分配。我们提示公司,面对当前行业困境和市场竞争,积极制定措施加快推进转型发展,切实加强内部管控,争取尽早扭转不利局面,创造业绩回报投资者。我们同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案,并同意董事会提交公司股东大会审议。

四、 监事会意见

公司拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日