

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-010

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案基本情况

##### 1、公司 2022 年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告确认，公司 2022 年度实现净利润 5,057,002.10 元，其中归属于上市公司股东净利润 3,183,440.43 元，提取法定公积金 1,270,034.63 元，加上年初未分配利润 387,765,186.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 369,760,232.56 元，母公司报表中可分配利润为 173,222,731.94 元。母公司资本公积金余额为 505,197,404.98 元，其中，股本溢价 495,623,768.47 元。

##### 2、公司 2022 年度利润分配预案

根据中国证监会《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》等相关规定，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：

拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 126,753,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,675,320 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增

股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 50,701,280 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本增加至 177,454,480 股。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配及资本公积转增股本拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《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》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》《关于公司未来三年股东分红回报规划》中确定的利润分配政策。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展、未来资金使用需求与股东回报的合理平衡，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 二、履行的决策程序

上述利润分配议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 1、董事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司发展需要和股东利益，维护了中小投资者的合法权益，符合中国证监会《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《关于公司未来三年股东分红回报规划》中的利润分配政策。相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案。

### 3、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

### 三、其他说明

1、本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年4月27日