

恺英网络股份有限公司

关于 2023 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

2023 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 724,231,499.72 元，母公司净利润为 5,692,668.40 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 2,793,644,818.96 元，母公司资产负债表未分配利润为 2,974,124,090.94 元。本次利润分配方案如下：

拟以公司目前总股本 2,152,517,634 股扣除公司回购专户中已回购股份 21,947,300 股后的总股本 2,130,570,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司 2023 年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，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》《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2023年8月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，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，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、独立董事意见

独立董事认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司或股东合法权益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年8月29日