

恺英网络股份有限公司

关于 2023 年度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 2024 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需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

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040 号），公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 1,461,713,259.53 元，加年初未分配利润 2,069,413,319.24 元，减去 2023 年度提取 10%法定盈余公积 1,211,402.33 元，减去 2023 年中期利润分配现金股利 213,057,033.40 元后，2023 年末合并未分配利润为 3,316,858,143.04 元。2023 年末，母公司未分配利润为 2,766,277,010.07 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,766,277,010.07 元。公司董事会综合考虑拟定的 2023 年度公司利润分配方案为：

以公司 2023 年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

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。

公司利润分配方案符合公司章程及未来三年（2022-2024 年）股东回报规划规定的利润分配政策。

二、关于 2023 年度利润分配方案的进一步说明

1、本次利润分配方案的原因说明

近年来，公司深入推进“精品化、全球化”战略，对公司产品研发、推广、运营服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司“精品化、全球化”战略，增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力，公司将加大产品研发与运营投入。2023 年，公司实施完成 2023 年回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购股份 16,074,400 股，成交金额为 199,969,739 元（不含交易费用）。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定 2023 年度利润分配方案，符合公司实际情况。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度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。

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、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2024年4月30日