

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-016

世纪天鸿教育科技有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为34,643,345.42元，年末累计未分配利润185,040,940.05元，2021年母公司实现净利润35,372,993.92元，截至2021年年末母公司累计未分配利润为196,728,905.23元。

为了更好地回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共派发现金红利人民币15,890,668.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将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》以及中国证监会《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

二、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中

小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提请股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十一次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2022年4月28日