

证券代码：301102

证券简称：兆讯传媒

公告编号：2026-012

兆讯传媒广告股份有限公司 关于 2025 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。

一、审议程序

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配预案》的议案。

（一）独立董事专门会议意见

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东会进行审议。

（二）本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 12,145,765.59 元，年末未分配利润 839,201,850.85 元；母公司 2025 年度净利润 486,415,453.71 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积。公司 2025 年末总股本为 406,000,000 股。

3、公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据披露日总股本 406,000,000 股扣除回购专户股份 7,589,905 股后的总股本 398,410,095 股测算，预计本次现金分红总额为人民币 3,984,100.95 元（含税）。

（二）本次利润分配预案的调整原则

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,984,100.95	8,120,000.00	40,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,145,765.59	75,634,282.93	134,194,329.15
研发投入（元）	33,306,605.49	12,121,799.70	11,192,539.14
营业收入（元）	553,213,842.23	670,439,073.11	597,238,817.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	839,201,850.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	522,031,710.83		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,704,100.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,991,459.2233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,704,100.95		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,620,944.33		
最近三个会计年度累计	3.11%		

研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 3,984,100.95 元，2023-2025 年度公司累计现金分红金额预计为 52,704,100.95 元，占 2023-2025 年度年均净利润的 71.23%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年末、2025 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 160,615.17 元、237,226.59 元，其分别占总资产的比例为 0.0036 %、0.0059%。

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司

董事会

2026年04月24日