

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2024-080

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于 2024 年前三季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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润194,979,938.87元，截至2024年9月30日，公司合并报表可分配利润为1,284,297,152.78元，母公司可供分配利润为13,028,540.05元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为13,028,540.05元。

结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，以此计算共计派发现金红利11,778,762.63元（含税）。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

#### 二、本次利润分配预案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性

公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《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》等规定，不存在损害中小股东利益的情况，该利润分配预案具备

合法性、合规性、合理性。

2024年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

### **三、履行的审议程序**

#### **（一）董事会审议情况**

2024年10月24日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

#### **（二）监事会审议情况**

2024年10月24日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案。

#### **（三）审计委员会审议情况**

2024年10月24日，公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案。

### **四、其他说明**

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配预案尚需经公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 3、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日