

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度，由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）期末可供股东分配利润为负。根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为 -22,620,916.73 元，加上公司资产负债表年初未分配利润 -4,839,058,856.83 元后，公司 2024 年度期末可供股东分配利润为 -4,861,679,773.56 元。

由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.8.1 条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、拟不进行利润分配的情况说明

由于公司 2024 年度期末可供股东分配净利润为负，因此在综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素后，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二十次会议，与会董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划等，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2025 年 3 月 29 日