

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的真实、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》，本次会议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

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]170040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润为人民币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，2023年末未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规定，按照公司合并未分配利润最低值1,074,400.00元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，公司可分配利润为2,766,277,010.07元。公司拟将上述可分配利润的25%用于现金分红，剩余部分留存公司作为以后年度经营发展使用。公司拟将2023年度未分配利润的25%用于现金分红，合计派发现金股利人民币213,057,033.40元，每股派发现金股利人民币0.16元（含税）。如利润分配方案实施后，公司总股本因回购等方式发生变动，则以下未实施本次利润分配方案前回购的股份数量，按照回购后的股份数量为基础计算公司现金分红。

二、关于2023年度利润分配方案的具体说明

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及品牌影响力，公司将加大产品研发及运营投入。此外，公司实施“走出去”国际化战略，在境外开展业务，以集中竞价交易方式累计回购股份10,674,400股，成交金额为199,969.73万元（不含交易费用）。公司前期投资布局广泛，资金链紧张，对公司经营产生较大影响。为保持公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟将2023年度未分配利润的25%用于现金分红。2. 留存未分配利润的用途及收益情况：根据公司的经营规划，本年度利润分配方案未实施未分配利润的用途及收益情况，主要用于加大产品研发与运营投入，确保业务持续快速增长，有利于公司发展及提质增效的推进实施。

3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况：本次利润分配方案已于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，公司将为中、小股东参与现金分红决策提供便利。4. 为增强投资者回报水平采取的措施：公司将按照中国证监会《上市公司现金分红指引第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未来发展，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极提高现金分红等利润分配方式对投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享公司发展成果。

三、公司董事会决议：公司董事会审议通过《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。

四、风险提示：本次利润分配方案尚需提交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

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

恺英网络股份有限公司 2024年第一季度报告

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、重要提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据和指标：1. 本报告期主要财务数据：营业收入 50,879,718.29元，同比增长52.36%；归属于上市公司股东的净利润 1,219,798,537.53元，同比增长140.48%；归属于上市公司股东的净资产 2,528,208,199.46元，同比增长45.13%。

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

恺英网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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》，本次会议尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会议基本情况

会议时间：2024年4月27日上午10:00时；会议地点：公司三楼会议室；会议主持人：监事会主席王先士；会议记录人：李永平。会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。出席人员：王先士、李永平、王月、王月、王月。缺席人员：无。会议议程：一、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》。

二、议案表决情况：《关于2023年度利润分配方案的议案》经与会监事认真审议，并经记名投票方式表决，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。三、会议结论：监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该议案。

四、备查文件：1. 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 监事会 2024年4月30日

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

恺英网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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》，本次会议尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会议基本情况

会议时间：2024年4月27日上午10:00时；会议地点：公司三楼会议室；会议主持人：监事会主席王先士；会议记录人：李永平。会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。出席人员：王先士、李永平、王月、王月、王月。缺席人员：无。会议议程：一、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》。

二、议案表决情况：《关于2023年度利润分配方案的议案》经与会监事认真审议，并经记名投票方式表决，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。三、会议结论：监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该议案。

四、备查文件：1. 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 监事会 2024年4月30日

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.

恺英网络股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本次会议尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会议基本情况

会议时间：2024年4月27日上午10:00时；会议地点：公司三楼会议室；会议主持人：董事长王先士；会议记录人：李永平。会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。出席人员：王先士、李永平、王月、王月、王月。缺席人员：无。会议议程：一、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》。

二、议案表决情况：《关于2023年度利润分配方案的议案》经与会董事认真审议，并经记名投票方式表决，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。三、会议结论：董事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该议案。

四、备查文件：1. 第五届董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

Table with financial data for 2024 Q1, including revenue, profit, and shareholder information.