

B15
Disclosure
信息披露

（上接B15版）

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本公司已经召开第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
- 为进一步完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规、规范性文件的要求，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展前景的基础上审议通过了《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）具体内容如下：

本规划主要考虑因素

公司着眼长远、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制与机制，从而对利润分配做出制度化安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定规划的基本原则

在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下：

（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（二）公司应当充分听取和考虑中小股东的意见，重视对投资者的合理投资回报；

（三）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保证公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远发展、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配政策的制订和修订必须充分尊重并切实保障中小股东的利益，应当充分尊重独立董事和公众投资者的意见。

三、公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划具体内容

（一）利润分配基本原则

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式和间隔

公司以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍具有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

在符合《公司章程》规定利润分配的条件下，可以每年进行一次利润分配，也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展状况及资金需求等情况进行中长期利润分配。

（三）利润分配

1.现金分红的条件和比例

根据母公司报表，公司当年盈利，可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红。在满足现金分红的条件时，公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

2.差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

(4)公司发展阶段属成长期但不存在重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。

3.分配股票股利的具体条件

公司在进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润快速增长，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

（四）利润分配决策机制与程序

公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报等相关规定，董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东的权益的，有权发表独立意见。

公司董事会在有关利润分配政策的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。

（五）利润分配政策调整或变更

若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展规划或应对外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，需要调整利润分配政策，董事会应当以股东权益保护为出发点并制定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

四、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券简称：天下秀

公告编号：临2025-020

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的
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。

为深入贯彻国务院《关于进一步推进上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”行动方案》的号召，结合公司实际情况，制定《天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际情况，制定了《2025年“提质增效重回报”行动方案》，并经2025年4月22日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心业务红人（内容创业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商、中小商家，致力于通过技术驱动和全力的商业服务帮助每一个红人（内容创作者）实现商业变现，帮助企业提高经营效益。同时，用技术和产品服务驱动去中心化的红人经济的新型基础设施建设和运营，帮助企业实现去中心化的创业者经济生态“超越连接”战略目标，在努力成为红人营销平台竞争力的同时，一直积极探索红人（内容创作者）的价值链和商业边界，将平台多年来积累的丰富人、品牌资源、大数据体系和服务能力应用到红人经济的各个环节并不断向上下游探索延伸，红人的价值逐渐被放大、商业化。

公司将继续深耕市场导向，在做强主营业务的基础上，积极探索多元化发展，关注和把握相关产业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点，不断提升服务品质与核心竞争力，持续优化精益化运营管理水平，为客户、股东及社会等各利益相关方创造更卓越的价值。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终高度重视对全体社会公众股东的合理投资回报。在全面考虑公司未来发展预期、盈利状况、未来资金需求等多种因素的基础上，公司秉持持续、稳定、科学的分红政策，积极采用现金方式进行利润分配。2022—2024年度，公司累计实施现金分红金额为6,164,422元（含税）。公司将依据自身所处的行业特点，在考虑公司经营发展的实际情况、动态化的融资环境以及股东意愿等相关因素的基础上，全面兼顾公司的长远利益、全体股东的合法权益以及公司自身的可持续发展战略，公司将全力争取为投资者提供持续稳定的现金分红，致力于通过一系列稳健且富有成效的措施，为股东创造长期、稳定且持续的优质回报，以增强投资者的归属感和满意度。

三、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格按照信息披露工作，并严格遵守有关上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，注重提升信息披露的透明度和有效性，确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给广大投资者，以维护市场的公平性和透明度。

同时，公司将高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，在机制体制方面强化投资者关系管理工作的要求。公司形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证e互动”、热线电话、投资者关系等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见和建议，同时通过公司的长远规划和价值理念。

未来，公司一方面将继续坚持以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提升信息透明度，另一方面将继续坚持以投资者管理工作，扩大投资者互动交流渠道，在积极传达公司信息的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，以高质量的工作支撑公司对公众价值的实现，促进市场价值与内在价值的长期协同提升。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和内部控制评价制度，建立严格有效的内部控制和风险控制系统，全面提升公司治理管理水平和风险防范能力。

未来，公司将持续强化合规实施《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续优化公司治理体系，强化权力制约、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极强化内部控制建设，不断优化独立董事履职保障，发挥独立监督监督、决策和咨询作用，持续提升董事会的科学决策水平。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司与实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份回购等事项。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

公司积极开展合规管理研究学习，并及时对监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；同时组织人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所举办的各类培训及合规管理学习课程，不断提升合规意识和履职能力，持续提升上市公司治理水平。

公司将严格按照法律法规要求，及时传达监管动态，不断提升“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关法律法规履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营策略、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划等并非既成事实的确定性承诺，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券简称：天下秀

公告编号：临2025-008

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议
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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会董事充分讨论，审议通过了《关于公司2025年度经营正负及摘要的议案》。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度董事会工作报告。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司2024年度全年实现营业收入406,632,811元；2024年度全年实现利润总额5,037,807元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司2024年度全年实现营业收入406,632,811元；2024年度全年实现利润总额5,037,807元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于2025年度董事履职工作的议案》

公司总经理总结2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十八、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。