

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-014

星辉互动娱乐股份有限公司
关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会
决定2026年各季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。

基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟对第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》中的2025年度利润分配方案的内容进行调整。

一、调整前利润分配方案主要内容

以截至2025年12月31日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的1,244,057,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），合计派发现金股利37,321,719.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。

二、调整利润分配方案的原因及主要内容

（一）调整利润分配方案的原因

基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，公司董事会拟对第六届董事会第十五次会议审议通过的2025年度利润分配方案的内容进行调整。

（二）调整后的利润分配方案的主要内容

以截至2025年12月31日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的1,244,057,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利62,202,865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。

三、调整利润分配方案的合理性说明

本次调整后的利润分配方案加大了投资者回报力度，同时兼顾了公司正常经营，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，本次利润分配方案调整具备合法性、合规性、合理性。

四、已履行的相关决策程序

（一）独立董事专门会议

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，全体

独立董事同意并审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。

（二）董事会审议

2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日