

四川久远银海软件股份有限公司 2020年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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为186,612,666.30元，计提法定盈余公积13,781,577.86元，上年年末未分配利润352,603,456.64元，减首次执行新会计准则调整33,322,394.81元，减2019年度利润分配44,860,553.80元，截至2020年12月31日可供分配的利润为447,251,596.47元。

经本次董事会审议通过的2020年度分配预案为：以总股本314,023,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配现金红利约47,103,581.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配的预案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2020年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

三、其他说明

1、利润分配预案与公司成长性的匹配性：

公司2020年度生产经营受新冠状毒疫情影响，2021年其对公司经营的影响仍具有不确定性；为拓展在医疗健康、民政、智慧城市等领域的快速发展，公司将持续投入资金或并购上述领域的企业。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日