

## 科大国创软件股份有限公司 关于 2019 年度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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、关于利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润为 31,622,557.17 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 3,162,255.72 元之后，余下未分配利润 28,460,301.45 元，加上以前年度未分配利润 118,460,667.99 元，扣除已派发 2018 年度现金股利 5,980,842.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 140,940,127.34 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 250,384,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），总计派发现金股利 30,046,171.44 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

若在分配预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，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日