

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日审议通过了利润分配及资本公积金转增股本的预案，根据公司 2020 年经审计的财务数据，经测算公司未能满足高比例送转股份的条件。现根据公司 2020 年生产经营状况，且在符合法律法规规定的前提下，第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十五次会议审议通过变更后的公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体情况公告如下：

### 一、公司 2020 年度财务概况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 62,185,795.25 元，其中母公司实现净利润为 63,841,471.34 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 6,384,147.13 元后，当年实现未分配利润为 274,963,192.10 元，现金分红金额为 7,510,628.9 元，加上上年度结转的未分配利润 211,121,720.76 元，截至 2020 年末母公司可供分配利润 261,068,416.07 元。

### 二、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

董事会拟定本次利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 310,992,278 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 9,329,768.34 元，计每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

### 三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审批程序

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

#### **四、独立董事关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见**

公司独立董事经审阅公司《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等资料，并就有关情况进行问询后，发表如下独立意见：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### **五、监事会关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见**

监事会对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了认真的讨论，认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

#### **六、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021年4月28日