

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-026

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年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 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 37,365,350.08 元，其中母公司实现净利润为 49,322,331.21 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 4,881,296.39 元后，当年实现未分配利润为 49,322,331.21 元，现金分红金额为 9329768.34 元，加上上年结转的未分配利润 260,820,245.89 元，截至 2021 年末母公司可供分配利润 297,281,512.37 元。

考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 二、2021 年度不分配利润的原因

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、利润分配预案的合规性、合法性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的长远回报。公司 2021 年度未分配利润

累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

#### **四、董事会意见**

2022年4月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

监事会对公司2021年度利润分配预案进行了认真的讨论，认为：公司2021年度利润分配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，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事经审阅公司《关于2021年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关情况进行咨询后，发表如下独立意见：公司2021年度利润分配预案符合《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。

#### **七、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2021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。

#### **八、备查文件**

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第五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

2022年4月26日