

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2023-027

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

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 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2022 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、公司 2022 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 2022 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 21,621,283.30 元，其中母公司实现净利润为 34,598,821.60 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 3,459,882.16 元后，当年实现未分配利润为 34,598,821.60 元，现金分红金额为 0 元，加上上年结转的未分配利润 297,281,512.37 元，截至 2022 年末母公司可供分配利润 328,420,451.81 元。

二、公司 2022 年度利润分配预案基本情况

公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 462,178,442 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 4,621,784.42 元，计每 10 股分配现金红利 0.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

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、本次利润分配预案的审批程序

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。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 2022 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事关于本次利润分配预案的意见

公司独立董事经审阅公司《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关情况进行问询后，发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，该预案是基于股东长期回报规划、公司目前经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素制定，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预案的意见

监事会对公司 2022 年度利润分配预案进行了认真的讨论，认为：公司 2022 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、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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三届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五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

2023 年 4 月 25 日