

四川久远银海软件股份有限公司 2023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2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2023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，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经本次董事会审议通过的2023年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利48,987,724.56元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

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六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度分红议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。

本事项已经独立董事专门会议审议通过，认为董事会拟定的 2023 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：

报告期内，公司项目实施及验收周期延长，项目实施成本上升，营业收入略有增长，净利润较上年略有下降。为继续拓展在医疗医保、数字政务、智慧城市等领域的快速发展，公司将持续投入资金或投资、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、本预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

3、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。

4、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2023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六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、四川久远银海软件股份有限公司第六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

二〇二四年四月二日