

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-022

福建福昕软件开发股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 46,235,430.58 元，母公司期末可供分配利润为 178,987,277.60 元。经董事会决议，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与公积金转增股本。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 48,140,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数(2,966,812

股)后的股本 45,173,188 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 36,138,550.40 元(含税),占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 78.16%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 4 月 28 日,公司总股本 48,140,000 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数(2,966,812 股)后的股本 45,173,188 股为基数计算,合计转增 18,069,276 股,转增后公司总股本增加至 66,209,276 股。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2021 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 200,053,164.48 元(不含交易费用),占 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 432.68%。

如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的,则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则,相应调整现金分红总额和转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意以该新的权益分派方案替代原公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，该方案符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

三、相关风险提示

（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日