

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2023-004

## 上海网达软件股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、 公司 2022 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所审计，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司实现净利润 33,454,132.46 元，合并报表净利润 36,634,834.36 元，归属于母公司股东的净利润 36,634,834.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 223,532,210.03 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 269,548,349 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,954,834.90 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 73.58%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 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 2023 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

各位独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2022 年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金需求及未来发展等各种因素，也维护了中小股东的利益。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案。

### （三）监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，认为公司 2022 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2023年4月25日