

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股；
- 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；
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营发展的资金需求，保障公司的可持续性发展；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海索辰

信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币53,771,157.95元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币169,388,794.82元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至目前，公司总股本41,333,400股，以此计算合计拟派发现金红利6,200,010元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的11.53%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，截至目前，公司总股本41,333,400股，以此计算拟转增19,840,032股，转增后公司的总股本增加至61,173,432股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币53,771,157.95元，母公司期末累计可供分配利润为人民币169,388,794.82元，公司拟分配的现金红利总额为人民币6,200,010元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。作为科技创新型企业，公司需要雄厚的技术储备、多领域的人才储备，并维持较高水平的研发投入。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于CAE领域，积极探索行业前沿技术，以客户需求为导向进行技术创新，高度重视科技成果与产业应用的深度融合。近年来，公司实现了快速发展阶段，收入规模快速增长。未来公司仍需要不断加大资金投入，进一步增强核心技术竞争优势，需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发及开拓市场等。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币53,771,157.95元。公司在2023年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，不断提升公司技术实力与核心竞争力，推动公司持续、健康、稳定发展。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持高额研发投入，以加强人才队伍建设，保证技术积累、产品研发进度。同时，需要进一步投入资源加强市场拓展并积极寻求外延发展机会。因此，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

## 三、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5月9日召开公司第一届董事会第十八次会议，经审议，董事会认为公司2022年年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。公司董事会一致同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并提交2022年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

监事会认为公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。公司监事会一致同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

### （一）现金分红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转增股本的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年5月9日