

## 国泰新点软件股份有限公司

### 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告

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：

- 拟派发现金红利总额：由 118,491,922.08 元（含税）调整为 117,641,649.96 元（含税）。
- 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由 855,772 股增加至 3,217,639 股，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。

#### 一、调整前的利润分配方案

2024 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 330,000,000 股，扣减回购专用账户的股数 855,772 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,491,922.08 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 60.84%。如在利润分配方案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-018）。

## 二、调整后的利润分配方案

自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由 855,772 股增加至 3,217,639 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》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、公积金转增股本等权利，故公司本次实际参与分配的股份数发生变动。

依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数（实施权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 330,000,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 3,217,639 股，本次实际参与分配的股份数为 326,782,361 股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为 117,641,649.96 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 60.40%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日