

四川久远银海软件股份有限公司

2024年度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2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2024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

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250.30元，未分配利润820,242,841.08元；母公司净利润21,239,838.62元，未分配利润558,668,993.03元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为558,668,993.03元。

根据中国证监会《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》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024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，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通过的2024年度利润分配预案为：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1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70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、现金分红方案的具体情况

公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	61,234,655.70	48,987,724.56	40,823,103.80
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	73,261,250.30	166,350,697.29	187,512,052.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	820,242,841.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	558,668,993.03		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,045,484.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	142,374,666.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,045,484.06		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 106.09%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、已履行的相关决策程序

上述利润分配的预案已经公司董事会独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 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。

四、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，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影响，直面挑战，在坚定履行国有企业责任，保障政府民生项目稳定运行的同时，积极采取加强市场拓展，加大研发创新，提升成本管理和项目进度控制力度，优化人员结构，降本增效，加强客户信用管理及应收账款催收等系列措施，实现公司合同订单稳步增长，经营活动产生的现金流量净额同比较大增长，公司总体经营局面回稳向好；持续推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。

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，不存在损害股东特别是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，本分配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；实施本分配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，本分配预案具备合法性、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、在本分配预案披露前，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。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日