

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月20日以现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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。

《公司2024年度利润分配预案》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。

独立董事：雷航

李彦

张腾文