

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-011

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元
- 每股转增比例：每股转增 0.2 股
- 本次利润分配及公积金转增股本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及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所审计确认，报告期内母公司报表净利润 2,431,665,321.40 元，加上年初未分配利润为 3,355,003,832.75 元，报告期内公司现金分红 1,601,727,024.80 元，提取法定盈余公积金 243,166,532.14 元，本年度末可供股东分配的利润为 3,941,775,597.21 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，截至公告披露日，公司总股本为 2,403,674,671 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 2,403,674,671.00 元，占本年度合并报表中归属于上市公司

公司股东净利润的 94.13%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,538,100,926.21 元，滚存至下一年度。

拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。截至目前，公司总股本 2,403,674,671 股，本次送转股后，公司的总股本为 2,884,409,605 股。

如在本分配议案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，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

（一）2024 年 3 月 15 日，公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意将本预案提交董事会审议；

（二）2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的要求，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

2、其他风险说明

公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日