

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-011

## 上海宝信软件股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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 0.3 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，报告期内公司报表净利润 1,693,394,439.76 元，加上年初未分配利润为 2,602,036,886.32 元，报告期内公司现金分红 1,040,221,638.90 元，提取法定盈余公积金 169,339,443.98 元，本年度末可供股东分配的利润为 3,085,870,243.20 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》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），截至公告披露日，公司总股本为 1,520,138,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,520,138,544 元，占本年度合并报表中归

属于上市公司股东净利润的 83.58%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,565,731,699.20 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 3 股。截至公告披露日，公司总股本为 1,520,138,544 股，本次转增后，公司的总股本为 1,976,180,107 股。

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，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

## 二、履行的决策程序

（一）公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

1、2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

### （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 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 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

2022 年 3 月 29 日