

中国软件与技术服务股份有限公司

2021 年度利润分配及资本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：A 股每股派发现金红利 0.05 元。
- 每股转增比例：每股转增 0.3 股
- 本次利润分配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。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现的净利润为 21,293,254.35 元，按规定计提法定盈余公积 2,129,325.44 元，扣除 2020 年度分配的现金股利 20,771,634.01 元，加上以前年度结转的未分配利润 41,175,061.68 元，本次实际可供分配的利润为 39,567,356.58 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为：934,105,885.47 元。

董事会提议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。

截至 2022 年 4 月 15 日，公司总股本为 494,562,782 股，如以此计算合计拟派发现金股利 24,728,139.10 元，合计拟转增 148,368,835 股，转增后公司总股本为 642,931,617 股；2022 年 3 月 15 日，公司董事会监事会决议拟向激励对象授予限制性股票 13,350,000 股（不超过，实际授予数额以 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告为准），如该等股票于本次实施权益分派的股权登记日前完成登记，则公司总股本将增至不超过 507,912,782 股，如以此计算合计拟派

发现金股利不超过 25,395,639.10 元, 合计拟转增不超过 152,373,835 股, 转增后公司总股本不超过 660,286,617 股。本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的 32.72%—33.60%。利润分配后, 剩余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案还须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第七届董事会第四十一次会议, 全体董事一致同意, 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 并同意将该预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为: 公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日