

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）于2022年4月21日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润235,039,083.65元，归属于母公司股东的净利润人民币235,039,083.65元，母公司2021年度实现净利润人民币238,090,954.76元，根据《公司章程》等有关规定，公司2021年提取法定盈余公积人民币23,809,095.48元。截至2021年12月31日，公司合并未分配利润为639,988,308.45元，合并资本公积为1,509,776,286.18元。

根据证监会《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》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以截至2022年03月31日总股本392,509,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金人民币23,550,540.48元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增235,505,405

股，转增后公司总股本将增加至628,014,413股。本次利润分配及资本公积金转增股本不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月21日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《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》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事发表如下独立意见：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会于2022年4月21日召开公司第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情

况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。监事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

三、相关说明

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理、可行。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时

备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日