

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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2023年4月20日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022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、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为85,579,126.31元，年末合并报表累计未分配利润为693,025,204.59元，年末母公司累计未分配利润为704,945,203.01元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为693,025,204.59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2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以截至2023年03月31日总股本628,635,340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），合计派发现金人民币8,800,894.76元（含税）。本次利润分配不涉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、股权激励归属发行、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“分派比

例不变，调整分派总额”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2023年4月20日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2022年度利润分配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2022年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022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2022年度利润分配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2022年度利润分配方案的议案》经第三届董事会第二次会议审议通过，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2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会于2023年4月20日召开公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配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2022年度利润分配预案。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

2022年度公司利润分配预案符合《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。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

2、利润分配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,符合公司战略规划和发展预期。

四、相关风险提示

本次利润分配预案披露前,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。本次利润分配预案尚须提交2022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、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- 3、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日