

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-024

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2024 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 361,940,201.70 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（10,080,000股）后的股本389,930,003股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂计为77,986,000.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	77,986,000.60	78,002,000.60	79,487,360.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,292,966.56	86,526,473.53	141,189,858.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	361,940,201.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	235,475,361.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	117,336,432.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	235,475,361.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	200.68		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	202,033,384.45
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,465,156,778.88
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.20
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

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2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司《2024年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月17日召开的第四届监事会第十七次次会议，审议通过了关于公司《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为公司2024年年度利润分配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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）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

公司 2024 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2024 年年度利润分配预案尚需提交公司 2024 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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2025年4月18日