

# 上海英方软件股份有限公司

## 关于2024年度利润分配方案的公告

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：

- 上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 公司2024年度不进行利润分配，是基于公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑。
- 公司2024年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案未触及《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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-28,585,028.58元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为100,052,645.84元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，经公司董事会决议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》规定现金分红的条件“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素，公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

## 三、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 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方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。

## 四、相关风险提示

（一）公司 2024 年年度利润分配方案结合了公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，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）公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日