

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-006

## 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）
- 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）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

经天健会计师事务所审计确认，报告期内母公司报表净利润 2,294,097,090.91 元，加上年初未分配利润为 3,941,775,597.21 元，报告期内公司现金分红 2,403,674,671.00 元，提取法定盈余公积金 229,409,709.09 元，本年度末可供股东分配的利润为 3,602,788,308.03 元。

根据证监会《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《上市公司现金分红指引》，截至公告披露日，公司总股本为 2,883,803,858 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派发现金红利 1,730,282,314.80 元，占本年度合并报表中归属于上市公司

公司股东净利润的 76.38%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,872,505,993.23 元，滚存至下一年度。

如在本分配议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,730,282,314.80	2,403,674,671.00	1,601,727,024.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,265,482,898.16	2,553,638,969.59	2,185,886,525.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,602,788,308.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,735,684,010.60		
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）	2,335,002,797.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,735,684,010.60		
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5000万元	否		

现金分红比例（%）	245.64
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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、履行的决策程序

（一）公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，同意将本预案提交董事会审议。

（二）公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的要求，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，监事会认为公司 2024 年度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。

## 三、相关风险提示

### 1、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

本次利润分配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。

## 2、其他风险说明

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日