

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-009

上海网达软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日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。

一、公司 2023 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 113,197,909.03 元。

经公司 2024 年 4 月 13 日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 269,548,349 股，以此计算 2023 年度拟合计派发现金红利为 26,954,834.90 元（含税），剩余未

分配利润转入下一年度。

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》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2023 年度利润分配股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配的情况说明

（一）截至 2023 年年末公司未受限货币资金余额为 327,068,027.41 元，短期借款及一年内到期的流动负债合计为 139,010,812.73 元；公司 2023 年度经营性现金流为 39,632,280.22 元，较去年同期增加 34.40%，母公司资产负债率为 14.29%，偿债风险较低。

（二）2023 年公司年度分红额度与往年相当，本次分红兼顾了公司及股东的整体利益及公司的可持续发展，保持了利润分配政策的持续性和稳定性。

（三）本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

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 2024 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，认为公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及未

来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 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

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日