

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-018

上海宝信软件股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元
- 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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 894,960,303.61 元，加上年初未分配利润为 2,169,468,567.42 元，报告期内公司现金分红 335,131,612.45 元，提取法定盈余公积金 89,496,030.36 元，本年度末可供股东分配的利润为 2,639,801,228.22 元。经公司第九届董事会第九次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本 1,140,370,252 股，以此计算合计拟派发现金红利 456,148,100.80 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的

51.87%。

如在本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，并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

（一）公司于2020年4月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2019年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、2019年度利润分配的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，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

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

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。

（二）其他风险说明

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019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

2020年4月22日