

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-007

苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股转增 4.6 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 54,138,597.77 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 247,486,726.17 元。经董事会决议，公司 2023 年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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年

12月31日，公司总股本44,872,800股，以此计算合计拟派发现金红利44,872,800元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为82.89%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.6股。截至2023年12月31日，公司总股本44,872,800股，本次转增后，公司的总股本为65,514,288股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

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2024年3月29日召开第五届董事会第十三次会议审议通过本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第五届监事会第十二次会议。监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本的预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2023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。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年4月1日