

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2020-010

上海网达软件股份有限公司 关于 2019 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 0.50 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。

一、 公司 2019 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 34,396,831.11 元。经董事会决议，公司 2019 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 220,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,040,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2019 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 32.10%。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

各位独立董事认为公司 2019 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2019 年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金需求及未来发展等各种因素，也维护了中小股东的利益。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，认为该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展，同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 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

2020 年 4 月 18 日