

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2021-013

## 上海网达软件股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

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：

- 上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、 公司 2019 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 71,675,931.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 256,327,654.51 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 2020 年度不进行利润分配的原因

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表

决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2023 年）股东回报规划》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

### 三、 公司未分配利润的用途和计划

公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和新冠疫情下公司发展对营运资金的需求。为保证公司全体股东的利益，公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，根据公司非公开发行股票事项的进度及现金流情况，择机考虑利润分配事宜，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

### 四、 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 2021 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是根据公司非公开发行股票项目的实施进度并结合公司的发展战略提出的，符合有关法律、法规和《公

公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，认为该方案充分考虑了公司 2020 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。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 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

2021 年 3 月 23 日