

## 上海新炬网络信息技术股份有限公司

### 2020 年度利润分配方案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。
- 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司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。
- 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 21.94%，留存利润将主要用于公司日常经营活动。

#### 一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 108,489,238.64 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 123,930,698.31 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟实施的利润分配方案如下：

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，公司总股本为 59,498,208 股，以此计算预计派发现金红利总额为 23,799,283.20 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动

的，公司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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 108,489,238.64 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 123,930,698.31 元；公司拟派发的现金红利总额为 23,799,283.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，董事会对此说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业，该行业是与国民经济和社会发展息息相关的战略性和支柱性产业。近年来，软件和信息技术服务业的发展速度日趋加快，一方面，该行业产业规模不断提升，云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新业态的出现驱动软件和信息技术服务业的发展迈向新阶段；另一方面，该行业仍处于快速成长期，面临较大的人才需求和创新压力，需要大量的资金和研发投入。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司目前的资产规模、盈利能力、研发投入及战略规划，公司当前处于成长发展阶段。公司主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售三类。未来，公司将进一步加大研发投入和营销服务网络建设力度，夯实经营、提升效益，拓展市场空间，以不断提升公司在行业中的竞争力和影响力。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司整体经营情况稳中有进。公司实现营业收入 560,976,966.38 元，比上一年同期增长 1.21%；营业利润 119,976,005.76 元，比上年同期增长 4.82%；实现利润总额 119,726,481.15 元，比上年同期增长 4.67%；归属于上市公司股东净利润 108,489,238.64 元，比上年同期增长 2.73%。2021 年，公司将秉持“成就无边界多云全栈服务”的愿景，持续推进以下工作：加大研发投入、增强产品竞争力；积极拓展行业生态圈；继续开拓新客户，扩大行业覆盖范围；加大人才引进和培养力度、加强人才储备等。前述工作的进行对资金需求较大。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

1、公司所处软件和信息技术服务业发展速度日趋加快，新技术和新业态不断涌现。鉴于公司仍处于成长发展阶段，公司将进一步加大研发投入，提高服务及产品创新能力，持续完善公司自主研发的产品体系，不断提升公司的行业核心竞争力和可持续发展能力。

2、为保证公司 2021 年工作计划的顺利推进，积极应对宏观经济及内外部环境面临的不确定因素，促进公司业务长期稳定开展，公司将提前做好资金规划，合理配置资源，应对日常经营需要。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动，支持未来业务发展，紧抓“新基建”和“数字化转型”所带来的历史机遇，进一步加速产品迭代创新，加大人才引进和培养力度，加强人才储备，提升公司综合管理水平，增强持续盈利能力，巩固行业地位。

公司利润分配方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司当前发展阶段、所处行业情况和可持续发展要求。

### 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

2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动，以满足公司正常经营和业务发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及公司现行利润分配政策的规定，具备合理性；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、上网公告附件**

经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日