

**广州中望龙腾软件股份有限公司**  
**关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方**  
**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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次资本公积金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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

**一、利润分配方案内容**

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 32,338.39 万元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司 2021 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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 61,943,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,194.39 万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为 34.10%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 4 月 11 日公司总股本 61,943,857 股计算，合计转增 24,777,543 股，转增后公司总股本增加至 86,721,400 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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，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 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》、《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：经审阅，我们认为公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报。不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：《关于公司 2021 年年度利润

分配及资本公积金转增股本方案的议案》兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。该议案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 25 日