

上海英方软件股份有限公司

关于2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 公司2022年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。

● 公司2022年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,002,884.91元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为89,310,293.57元。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司2022年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业特点及发展情况

公司所处行业为数据复制软件行业，行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。

目前数字经济已经成为国家经济增长的新引擎，随着数字经济的持续深化，数据的采集、使用、共享与交换的需求也不断提升，同时叠加信创领域的国产替代，国内数字复制软件行业迎来前所未有的发展机遇。

为此，随着行业快速发展、需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应对行业发展以保持先发优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

自成立以来，公司一直专注于数据复制的软件研发，高度重视技术研发的积累与投入，从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级，公司始终坚持立足于技术创新，不断拓展技术边界，探索行业前沿技术。持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。公司的核心技术均用于主营业务产品，是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。公司将继续保持高水平的研发投入，不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域，在数据复制领域实现更大的突破。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、信用减值损失金额增加等各种因素叠加，实现利润数额较低，公司实现营业收入 196,868,133.72 元，同比增长 23.21%；经营产生的现金流量净额-7,965,159.43 元，同比下降 154.13%。但报告期内，公司财务状况转好，资金需求较高，新产品项目研发需要更多的资金以保障公司核心竞争力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 2022 年度公司受市场环境的影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，经营产生的现金流量净额为负，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月24日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）公司2022年年度利润分配预案不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022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。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2023年4月26日