

东软集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

- 公司 2022 年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
- 公司基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、资金需求等综合考虑拟定 2022 年度利润分配方案。2022 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额 199,994,697.35 元，纳入 2022 年度现金分红相关比例计算，2022 年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 58.33%；
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润-180,960,770 元，期末未分配利润 5,043,489,839 元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，结合公司的现金状况，经董事会决议，公司 2022 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额 199,994,697.35 元，纳入 2022 年度现金分红相关比例计算，2022 年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 58.33%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件与信息服务业。随着“数字经济”时代的到来，产业数字化和数字产业化都在加速推进，“软件定义”已经成为众多产业面向未来变革的共识。尤其是随着人工智能为代表的新技术纷至沓来，并将与各行各业深度融合，新的应用场景将不断被催生，新的商业模式会持续涌现。软件作为新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，将迎来历史性的“机会窗”。

（二）上市公司发展阶段、自身经营模式及资金需求

公司多年来坚持以软件技术为核心，目前是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等众多领域都处于领先地位。在当前“数字经济”时代的历史机遇期，公司将持续推动相关前瞻性技术研发及面向未来的战略布局。同时，公司经营节奏和经营现金流具有周期波动性，为顺应外部环境和行业发展趋势，需准备充足的资金，以

保障公司日常经营、核心业务的技术和市场投入，把握关键的商业机会，进一步巩固和提升在核心领域的竞争优势。

（三）留存未分配利润的用途

根据公司战略实施及经营规划，公司拟定上述利润分配方案，留存未分配利润将用于公司 2023 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等优势业务的研发和市场投入，以进一步提升公司核心竞争力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司九届二十四次董事会在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟定的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。独立董事同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日