

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订利润分配管理制度》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司 利润分配管理制度

第一条 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配方案，保护公司、公司的股东和债权人的合法权益，保证公司利润分配方案的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司的利润分配方案除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。

第三条 根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配，可采取现金或者股票方式分配股利。

第四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第五条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

- （一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- （二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- （四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
- （五） 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- （六） 公司持有的公司股份不参与分配利润。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第七条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第八条 本制度未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第九条 除本制度另有规定外，本制度项下所称的“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”则不含本数。

第十条 本制度解释权属公司董事会。

第十一条 本制度股东大会通过之日起生效。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日