

## 山大地纬软件股份有限公司 2024 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。
- 本次利润分配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，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。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 64,075,926.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 421,123,948.62 元。经公司董事会审议，公司 2024 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。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元 (含税)。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司总股本 400,010,000 股, 以此计算合计拟派发现金红利 26,000,650.00 元 (含税), 占公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 40.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## (二) 是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度 (2024 度)	上年度 (2023 度)	上上年度 (2022 度)
现金分红总额 (元)	26,000,650.00	32,000,800.00	20,000,500.00
回购注销总额 (元)	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,075,926.17	81,153,724.27	61,912,476.23
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	421,123,948.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) (1)	78,001,950.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) (2)	不适用		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额 (元) (3) = (1) + (2)	78,001,950.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度平均净利润 (元) (4)	69,047,375.56		
最近三个会计年度现金分红比例 (%) (5) = (3) / (4)	112.97		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) (6)	356,670,176.02		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入 (元) (7)	1,546,237,008.48		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例 (%) (8) = (6) / (7)	23.07		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业	是		

收入比例是否在 15%以上	
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 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

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日