

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2025-008

上海网达软件股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 公司利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 149,500,299.70 元。经公司 2025 年 4 月 12 日第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 269,548,349 股，扣除回购专用证券账户 2,539,600 股，以此计算 2024 年度拟合计派发现金红利为 40,051,312.35 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）未出现可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,051,312.35	26,706,834.90	26,954,834.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,476,947.66	-83,342,961.40	36,634,834.36
本年度末母公司报表未分配利润（元）	149,500,299.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	93,712,982.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-12,077,059.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	93,712,982.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		

现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配的情况说明

（一）截至 2024 年年末公司未受限货币资金余额为 421,892,818.18 元，短期借款及一年内到期的流动负债合计为 115,322,968.52 元；公司 2024 年度经营性现金流为 70,003,286.02 元，较去年同期增加 76.63%，母公司资产负债率为 14.57%，偿债风险较低。

（二）本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，兼顾了公司和股东的整体利益及公司的可持续发展，保持了利润分配政策的持续性和稳定性。该预案不会对公司的每股收益、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。

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 2025 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，认为公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2024 年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日