

格尔软件股份有限公司

2024年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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 145,809,588.82 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 236,050,695 股，扣除公司回购专用证券账户中的 700 股，以及拟回购注销的限制性股票 190 万股，实际可参与利润分配的股数为 234,149,995 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,707,499.75 元（含税）。2024

年度，以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 12,218,346.00 元，现金分红和回购金额合计 23,925,845.75 元，占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例 64.99%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 0 元。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	11,707,499.75	13,877,999.70	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,812,125.20	36,965,710.77	-8,712,532.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	145,809,588.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	25,585,499.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	21,688,434.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,585,499.45		
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	是		
现金分红比例（%）	117.97		
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		

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

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》，董事会一致认为公司 2024 年年度利润分配方案符合本公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将 2024 年年度利润分配方案提交 2024 年年度股东大会审议批准。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》，监事会同意本议案并发表意见如下：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日