

福建博思软件股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、审议程序

1、董事会审议情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东

大会审议。

本次利润分配事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在一定不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。

2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 302,345,198.14 元，母公司实现净利润 181,131,246.98 元，提取法定盈余公积金 17,995,920.62 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,205,536,717.99 元，母公司报表未分配利润为 808,031,740.53 元，公司总股本为 757,671,615 股（其中回购股份 6,817,900 股）。

3、分配方案

基于公司发展战略、发展阶段情况，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果，保证公司健康持续发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。现暂以截至本公告披露日的应分配股数 751,374,140 股（总股本 758,192,040 股，扣除回购专用证券账户中的股份 6,817,900 股）为基数测算，共计派发现金 90,164,896.80 元。

若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024 年度现金分红和股份回购情况

公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 297,043,426.85 元，占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润的 98.25%，具体如下：

（1）公司 2024 年半年度利润分配于 2024 年 9 月 30 日实施完成，现金分红总额为 29,566,502.96 元，结合前述预计 2024 年年度现金分红 90,164,896.80 元，

公司 2024 年度分红总额为 119,731,399.76 元。

(2) 2024 年度，公司第一个股份回购方案累计回购并注销股份 7,589,240 股，回购金额为 99,950,290.80 元，第二个股份回购方案累计回购股份 6,817,900 股，回购金额 77,361,736.29 元，共计 177,312,027.09 元。

三、现金分红方案的具体情况

1、相关指标情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	119,731,399.76	134,225,954.04	36,801,807.90
回购注销总额（元）	99,950,290.80	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,345,198.14	326,656,976.03	254,408,780.36
研发投入（元）	391,121,381.63	369,263,171.49	346,249,617.88
营业收入（元）	2,142,288,627.69	2,044,319,839.83	1,919,423,033.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,205,536,717.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	808,031,740.53		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	290,759,161.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	99,950,290.80		
最近三个会计年度平均净利润（元）	294,470,318.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	390,709,452.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,106,634,171.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	18.12%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 290,759,161.70 元, 高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规相关规定, 综合考虑了公司经营业绩、发展阶段及未来经营发展的需要, 具备合法性、合规性、合理性, 有利于全体股东共享公司经营成果, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 332,557,122.80 元、337,314,773.41 元, 占总资产的比例分别为 7.74%、7.39%, 均低于 50%。

四、其他说明

本利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后才能实施, 尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年度审计报告;
- 2、第五届董事会第八次会议决议;
- 3、第五届监事会第八次会议决议;
- 4、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2025-017

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日