

证券代码：002073

证券简称：软控股份

告编号：2024-006

## 软控股份有限公司

### 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告

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：

1、本次利润分配预案为：以软控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2、公司已于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的内容

经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元，根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,324,385.53元，支付利润分配普通股股利44,523,155.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,233,587,256.65元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,245,983,571.39元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2023年度利润分配，具体分配预案为：以公司2023年12月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激

励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

## 二、利润分配预案的合规性、合理性

公司2023年年度利润分配预案符合证监会《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 三、利润分配预案的审议程序

本次利润分配预案已经公司2024年4月1日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日