

拓尔思信息技术股份有限公司 关于 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。现将有关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 127,697,905.88 元，母公司实现净利润 142,832,549.33 元。根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,283,254.93 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 993,375,793.31 元，资本公积金为 430,967,411.82 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 795,291,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共计派送现金红利人民币 31,811,678.04 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 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》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东的利益情形。全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023年4月15日