

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）；每股转增 0.4 股。
- 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数，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应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将在相关公告中披露。
- 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 23.49%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 59,563,001.64 元；2023 年度母公司实现净利润人民币 19,506,858.88 元。按照 2023 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 1,950,685.89 元；扣除 2023 年 7 月 14 日派发 2022 年度现金红利人民币 12,494,623.80 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 133,739,509.53 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以总股本 116,616,489 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 13,993,978.68 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 23.49%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司总股本为 116,616,489 股，本次拟转增 46,646,596 股，转增后公司的总股本为 163,263,085 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司于 2024 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本公告披露之日，公司尚未回购公司股份。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 59,563,001.64 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 133,739,509.53 元；公司拟分配的现金红利总额为 13,993,978.68 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司是一家以 IT 数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。当前，我国处于以数字化、信息化、智能化为特征的科技变革浪潮中，以人工智能为代表的新一代信息技术与其他产业加速融合，推动新生态、新技术、新业务不断涌现。随着数字基础设施建设的不断加快、国产化和信创产业的持续快速推进及应用落地，国产替代不断

向 IT 系统核心领域深入，对运维支撑保障提出了更高、更全面的要求，IT 运维相关需求将持续提升。在此行业背景和趋势下，公司所在 IT 运维行业处于快速成长阶段，在政策引导和市场需求的带动下，产品和技术更新迭代的速度不断加快，为此公司需要大量资金支持研发投入，从而保持自身产品及服务的优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

结合前述公司所处行业情况和技术变革趋势，以及公司战略规划、资产规模、盈利水平和研发投入需求，公司当前仍处于成长发展阶段。作为一家多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动业务模式，为各行业客户提供全面的 IT 运维产品及服务，保障客户核心 IT 业务系统的有效稳定运行。公司始终密切关注行业政策及发展趋势，持续进行研发投入，不断提升公司的产品及服务能力。未来，公司将紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革前沿方向，坚持持续性的研发投入，全面提升运维数字化、智能化能力，进一步丰富和发展公司核心业务，为客户的数字化及智能化转型升级提供全面 IT 运营支撑保障。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 636,505,934.35 元，较上年同期增长 3.80%；实现营业利润 61,599,934.59 元，较上年同期减少 3.49%，归属于上市公司股东净利润 59,563,001.64 元，较上年同期增长 4.59%。2024 年度，公司将在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命的引领下，紧紧围绕 IT 数据中心运维产品及运维服务主业，扎实做好为企业数字基础设施提供全面运营支撑保障、扎实推进产品和技术迭代升级、拓展与行业伙伴合作维度与深度和推进各行业客户市场拓展工作、持续打造智能运维标杆客户等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展，公司的资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

近年来，新一代人工智能领域的新技术和新应用持续不断涌现，我国数字经济延续蓬勃发展的态势，数字基础设施建设稳步推进，数据要素活力持续迸发，产业数字化转型更加深入，公司所处软件和信息技术服务业及 IT 数据中心运维管理细分领域将迎来新一轮发展机遇。为此，结合公司所处成长发展阶段的现状，公司将紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革前沿方向，扎实推进产品和技术迭代升级，全面提升 IT 运维数字化、智能化能力，同时不断加强行业生态体系建设，

持续迭代新一代智能运维解决方案，进一步提升运维效率，促进公司高质量可持续发展。

为紧抓行业及市场机遇、进一步提升公司业务水平及核心竞争力，确保公司2024年各项经营计划的顺利实施，同时提前应对外部环境的不确定因素，积极防范各类市场和经营风险，公司需要充分预留发展资金，合理配置各类资源，提前做好资金使用规划，以应对日常经营和高质量、可持续发展需要。

（五）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展、研发投入、标杆客户打造及战略持续升级所需。未来，公司将继续秉承“成就无边界智能运维”的愿景，持续优化和迭代智慧运维产品及服务，全面提升IT运维数字化、智能化能力，同时不断加强行业生态体系建设，持续迭代新一代智能运维解决方案，进一步提升运维效率及公司核心竞争力。此外，公司将继续严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防范资金风险发生，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案系从维护股东长远利益出发，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，有利于促进公司高质量、可持续发展。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将在年度股东大会股权登记日前召开业绩说明会，就现金分红事项与投资者进行沟通和交流，并充分听取中小股东的意见和建议。公司将按照规定在股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增股本方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配及资本公积金转增股本方案的决策提供便利。此外，中小股东可通过公司投资者咨询电话、公司投资者邮箱、上证e互动平台等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦IT数据中心运维产品及运维服务主业，努力提升核心竞争力和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从维护全体股东利益出发，继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

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

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。该方案符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日