

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号:2023-022

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属母公司股东的净利润为人民币-51,939,208.16 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 187,644,157.34 元。鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

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

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的2022年不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，根据公司实际情况所做出的决定，为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司2023年4月25日召开的第三届监事会第二十九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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）本次利润分配及预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年4月26日