

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-031

普联软件股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下。

一、利润分配预案具体情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现的净利润为 145,314,971.01 元，加上年初母公司未分配利润 315,360,183.07 元，扣除 2022 年已对股东分配利润 42,303,197.70 元、提取盈余公积 14,531,497.10 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 403,840,459.28 元，合并会计报表未分配利润为 428,561,947.79 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2022 年末公司可供分配的净利润为 403,840,459.28 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》《公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等要求，在保障公司健康经营及持续发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以目前总股本 143,774,714 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 43,132,414.2 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 57,509,886 股。公司剩余未分配利润结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变动的，公司则以未来实施分配方案时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、合法性及合规性说明

本次利润分配预案符合《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》以及《公司章程》相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、审批程序

(一) 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。董事会认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。

(二) 公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 公司独立董事认为，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展需要，有利于公司长远发展。同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2023年4月15日