

上海金桥信息股份有限公司

2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.158 元（含税）。
- 每股转增比例：每股转增 0.3 股
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2020 年度期末可供分配利润为人民币 305,970,580.86 元。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本为 281,677,708 股为计算基数，预计本次将合计派发现金红利 44,505,077.86 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本为 281,677,708 股为计算基数，预计本次转增后公司的总股本将变为 366,181,020 股。如在本公

告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会在制订 2020 年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对 2020 年度利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日