

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2022-024

神州数码信息服务股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2021 年度实现净利润为 71,164,924.94 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司会计报表净利润 10%提取法定盈余公积金 7,116,492.51 元，实施 2020 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 48,175,357.02 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 68,982,295.90 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 84,855,371.31 元。

根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，公司制定的 2021 年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 970,749,237 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 38,829,969.48 元（含税）。

根据《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，2021 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 60,814,590.68 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2021 年度的现金分红。

综上，公司 2021 年度现金分红金额合计 99,644,560.16 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 26.49%。

公司通过回购专户所持有的本公司 12,864,476 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司第九届董事会第一次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案的提议和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该预案综合考虑了公司未来发展需求与投资者的利益诉求，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

2、监事会审议情况及意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本预案。

三、其他说明

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日