

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-010

## 北京超图软件股份有限公司

### 关于 2019 年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019 年利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司利润分配预案基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告，2019 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 219,079,157.24 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2019 年度净利润中提取法定盈余公积后，2019 年末公司实际可供股东分配利润为 792,188,930.95 元，其中母公司 2019 年实现净利润人民币 54,390,259.43 元，母公司未分配利润为人民币 303,063,791.57 元。

考虑到目前总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配预案为：以公司现有总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 0.48 元（含税）。

#### 二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性

本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》及《公司章程》等相关规定，具备合法合规性以及合理性。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2019 年利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十七次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2019 年利润分配预案》。

#### 3、独立董事意见

独立董事认为:公司2019年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策、相关法律法规的相关规定,与公司实际经营情况和发展相匹配,体现了公司对投资者的合理投资回报,有利于公司持续稳定健康发展,没有损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。

### 四、其他

本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》
  - 2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》
  - 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 8 日