

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-007

北京超图软件股份有限公司

关于 2022 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 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2022 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 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-338,643,060.13 元，经营活动产生的现金流量净额 -115,729,458.99 元，未分配利润为 618,456,806.35 元。

公司 2022 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》及《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的规定，现金分红的条件之一为：当年盈利且年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值。

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值、经营活动产生的现金流量净额为负值的实际情况，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，

审议通过了《2022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

公司第五届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年利润分配预案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的公司2022年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，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以及公司的分红规划，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，没有损害公司和中小投资者利益的情况，有利于公司的长远发展。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需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》
 - 2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》
 - 3、《公司独立董事关于第五届董事会第十七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

2023年3月29日