

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2021-015

神州数码信息服务股份有限公司 关于 2020 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 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2020 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 2020 年度实现净利润为 71,382,801.70 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 7,138,280.17 元，实施 2019 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 37,844,869.64 元，加上母公司年初未分配利润 42,582,644.01 元，2020 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 68,982,295.90 元。

根据《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的要求，公司制定的 2020 年度利润分配预案为：拟以截至第八届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 963,445,851 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 48,172,292.55 元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2020 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 139,215,943.29 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2020 年度的现金分红。综上，公司 2020 年度现金分红

金额合计 187,388,235.84 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.39%。

公司通过回购专户所持有的本公司股份，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

公司第八届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 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 2020 年度股东大会审议。

董事会认为本次利润分配预案是遵循重视对股东的合理投资回报以及公司可持续发展的原则，结合公司经营现状和资金状况等因素提出的，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司未来发展的合理需要，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》、《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，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 2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案的提议和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该预案是基于股东长期回报规划、公司目前经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素制定，符合《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，董事会审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《2018-2020 年股东回报规划》的相关规定，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 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案充分考虑了股东长期回报规划、公司

目前经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案。

三、其他说明

本预案尚需提交公司 2020 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、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九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

2021 年 3 月 31 日