证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-016

中科软科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正安士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案二、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《公司 2022 年度经审计财务报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案四、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会通过对公司 2022 年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案五、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

监事会通过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案六、《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案七、《公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

监事会通过对《公司 2022 年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案八、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案九、《公司 2023 年度财务预算方案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十、《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的公告》（公告编号：2023-020）。

监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十一、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-016

议案十二、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-017

中科软科技股份有限公司
关于计提 2022 年度资产减值准备的公告

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法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2022 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 7,274.38 万元。

具体情况如下：

单位：万元

计提项目	计提金额
应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产	7,539.55
存货	-265.17
合计	7,274.38

二、计提资产减值准备的情况说明

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2022 年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额 7,539.55 万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2022 年度公司冲回存货跌价准备金额 265.17 万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2022 年度，公司计提资产减值准备金额合计 7,274.38 万元，计入 2022 年度损益，减少 2022 年度合并报表利润总额 7,274.38 万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-021

中科软科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2023 年度向银行申请综合授信额度 100,000 万元人民币。

具体情况如下：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

一、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

二、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

三、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

四、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

五、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

六、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-015

中科软科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案二、《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案四、《公司 2022 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案五、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案六、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七、《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案八、《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。截至本公告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份 7,690,822 股（不参与利润分配），以可参与利润分配的总股本 585,909,178 股为基数，预计共分配现金红利 32,225.00 万元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.46%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案九、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十、《公司 2023 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十一、《公司 2023 年度经营计划》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十二、《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案已获得全体独立董事事前审核并认可，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事武延军先生、张瑢女士回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十四、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案已获得全体独立董事事前审核并认可，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十五、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十六、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-018

中科软科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。本次会计变更未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号（财会〔2022〕31 号）》（以下简称“解释第 16 号”），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

2023 年 4 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部解释第 15 号和解释第 16 号的要求，对公司会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。

2、本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 15 号和解释第 16 号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、企业会计准则解释第 15 号

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

2、企业会计准则解释第 16 号

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、独立董事、监事会意见的结论性意见

1、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-018

2、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-019

中科软科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 63,859.17 万元，母公司实现归属于股东的净利润为 54,242.29 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 126,202.44 万元。经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2022 年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。截至本公告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份 7,690,822 股（不参与利润分配），以可参与利润分配的总股本 585,909,178 股为基数，预计共分配现金红利 32,225.00 万元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.46%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户持有的公司股份不参与本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司 2022 年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

（上接 D60 版）

62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009405）
63. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568）
64. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
65. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
66. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
67. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
68. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
69. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
70. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971）
71. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
72. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
73. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
74. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
75. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
76. 平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
77. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954）
78. 平安中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004827）
79. 平安中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 004828）
80. 平安中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006851）
81. 平安短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005754）
82. 平安短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005755）
83. 平安短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 005756）
84. 平安如意中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007017）
85. 平安如意中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007018）
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007019）
87. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 006214）
88. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 006215）
89. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 005868）
90. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 005869）
91. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006100）
92. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006101）
93. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006457）
94. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006458）
95. 平安核心优势混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006720）
96. 平安核心优势混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006721）
97. 平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006934）
98. 平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006935）
99. 平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006932）
100. 平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006933）
101. 平安高等级债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006097）
102. 平安高等级债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009406）
103. 平安高等级债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 010035）
104. 平安高端制造混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007082）
105. 平安高端制造混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007083）
106. 平安可转债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007032）
107. 平安可转债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007033）
108. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007053）
109. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007054）
110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007055）
111. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006986）
112. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006987）
113. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006988）
114. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007645）
115. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007646）
116. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007647）
117. 平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988）
118. 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007859）
119. 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007860）
120. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 （基金代码 007196）
121. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007935）
122. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 （C 类，基金代码 007936）
123. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002795）
124. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009403）
125. 平安元盛超短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008694）
126. 平安元盛超短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008695）
127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008696）
128. 平安匠心优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 008949）
129. 平安匠心优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 008950）
130. 平安科技创新混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009008）
131. 平安科技创新混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009009）
132. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 009012）
133. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 009013）
134. 平安估值精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007893）
135. 平安估值精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007894）
136. 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 009336）
137. 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 009337）
138. 平安惠智纯债债券型证券投资基金（基金代码 008595）
139. 平安添裕债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008726）
140. 平安添裕债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008727）
141. 平安短债债券型证券投资基金 I（基金代码 010048）
142. 平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码 009509）
143. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007758）
144. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007759）
145. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008690）
146. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008691）
147. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008692）
148. 平安恒泽混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009671）
149. 平安恒泽混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009672）
150. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008911）
151. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008912 ）
152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008913 ）
153. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码 009306）
154. 平安研究睿选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009661）
155. 平安研究睿选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009662）
156. 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码 009721）
157. 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类，基金代码 009722）
158. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 009227）
159. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009228）
160. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 009229）
161. 平安低碳经济混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009878）
162. 平安低碳经济混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009879）
163. 平安价值成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010126）
164. 平安价值成长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010127）
165. 平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 008594）
166. 平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009148）
167. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010239）
168. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010244）
169. 平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010240）
170. 平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010241）
171. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010651）
172. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010652）
173. 平安研究精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011807）
174. 平安研究精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011808）
175. 平安稳健增长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010242）
176. 平安稳健增长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010243）
177. 平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009166）
178. 平安恒鑫混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011175）
179. 平安恒鑫混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011176）
180. 平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009053）
181. 平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金等（基金代码 009453）
182. 平安鑫瑞混合型证券投资基金（A 类，