证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-031
上海金桥信息股份有限公司
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虚ိ怈蜐奓⡁鋫䳑䯜䊰刬性陈䘭쀀蜐뼡⼐đ䀦扴奓⡁鉎輻逓ᑆ甀戀뀓ᑆ甀戀뀓텧倆ⓩ୑⑵bޙ肵က扇倆⁹頋ı䑥ᑠ␶딐b䔔恹頤㚰焅锲萙⺿ℯခ㥁块鈀公告代⸶㤰咠龠禀堳ꦄ捬翐栿，먖利በ衱ూ퐅賡敻�鸖垺밑받ꐖ團꼘�ࢇၙ匨䆒溿ℯခ㥁块鈀公告䀠獣錅䨉輻項茺法律쀀蜐奓⡁鉾뼡⼐Ĺ䅗垒鰊穎ܶ㤰咠龠禀堳ꐵ㋡츀

28,663,313.48 元，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》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度
现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2022
年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 200.45%。剩
余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公
司回购帐户股份数量发生变动的，公司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。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
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 25 日召开第五届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过《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
公司董事会在制订 2022 年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公
司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来
的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等规定中关于现金分红事项的相关
要求，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提
交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未
来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对
公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日