

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-008

中巨芯科技股份有限公司 关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润13,695,857.25元（合并报表）。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币59,385,106.86元，公司可供分配的净利润为36,763,405.00元（合并报表）。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,477,276,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,772,760.00

元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的107.86%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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2023年年度股东大会审议。

二、现金分红预案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额14,772,760.00元，占当期归属于上市公司股东净利润的107.86%，达到100%以上。本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，过去十二个月内使用募集资金39,000.00万元补充流动资金，预计未来十二个月仍有使用募集资金补充流动资金的计划。

三、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2024年3月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月26日第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司2023年的经营情况及2024年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年3月28日