

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》众会字(2024)第 02848 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 992.14 万元，合并报表期末未分配利润为人民币-10,278.37 万元，母公司期末未分配利润为人民币 1,620.17 万元。

鉴于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润较少，为保证公司的正常经营和持续发展，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2023 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，集成电路设计行业技术水平

呈现出专业性强、难度高、技术迭代速度快、与下游应用领域紧密配合等特点，各个细分领域之间均存在较高的技术壁垒。公司作为一家专注于 Wi-Fi FEM 射频前端芯片研发的公司，需要大量的资本支出和人才投入。

（二）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 41,496.05 万元，较上年同期下降 1.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 992.14 万元，较上年同期下降 51.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188.23 万元，较上年同期下降 81.37%。2024 年，公司将基于业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。

（三）公司未进行现金分红的原因

综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产业布局的整体战略规划，同时公司需持续的研发投入以保持技术领先优势，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2023 年度不进行利润分配。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于公司设备购置、经营周转、研发投入、人才引进等方面。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积

极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

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 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于母公司财务报表未分配利润较少，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2023 年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：由于公司 2023 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润为负数，母公司财务报表未分配利润较少，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）公司本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日