

苏州国芯科技股份有限公司

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：

- 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-168,750,322.50元，资本公积期末余额为人民币2,320,056,473.80元，未分配利润期末余额为人民币-83,899,145.67元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

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 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营及长远发展。该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生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日