

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-009

中科寒武纪科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告

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：

● 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为不进行利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-221,201.67 万元。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》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。公司 2023 年度不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年度母公司未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。同时结合公司经营情况及未来资金需求，为了保障公司持续、稳定发展，并兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配。该议案将提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：截至2023年12月31日，母公司未分配利润为负数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日