

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-010

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年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：

- 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑公司 2024 年度经营计划和资金需求，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年前三季度利润分配预案〉的议案》。公司以 2023 年 11 月 24 日为股权登记日，总股本 416,393,968 股为基数，每股派发现金红利 0.49991 元（含税），共计派发现金红利 208,159,508.54 元，2023 年前三季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕。公司 2023 年度累计现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.80%，具体实施情况详见公司《晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2023-078）。

#### （二）本次利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为人民币 498,036,099.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,760,269,989.36 元。

考虑到公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，且 2023 年前三季度利润分配实施期间距今较近，并结合公司目前的经营和资金状况，为更好地维护全体股东的长远利益，保证公司可持续发展，经董事会审慎研究，在 2023 年前三季度利润分配方案基础上，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

公司 2023 年年度利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 12 日