

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-019

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

## **一、利润分配预案内容**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于公

司股东的净利润为 179,305,770.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 453,965,788.10 元。经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本 131,419,086 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数 477,322 股后的股本 130,941,764 股为基数,以此计算合计派发现金红利 104,753,411.20 元(含税),占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 58.42%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **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 23 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定的利润分配方案并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司于2024年4月23日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

综上，监事会同意该议案并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素，不会对公司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交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年4月24日