

## 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 3 月 28 日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经审计，2023 年度实现的归母净利润为 153,288,440.18 元，其中母公司净利润为-16,847,604.12 元；加年初的合并未分配利润 1,096,189,260.52 元；加上处置权益工具投资从其他综合收益转到留存收益 3,780,610.52 元；减去 2023 年已对所有者的分配 23,428,702.06 元，本年度可以用于股东分配的合并未分配利润为 1,229,829,609.16 元，母公司未分配利润为 856,371,665.75 元。

公司拟按 2023 年末总股本 808,085,816 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税)，共计 30,707,261.01 元，尚余 1,199,122,348.15 元结转下年度。

上述利润分配预案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

### 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 153,288,440.18 亿元，拟分配的现金红利总额为 30,707,261.01 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

#### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前所处的行业包括半导体行业和光伏行业。

## 1、半导体行业

半导体行业具备技术密集、资本密集的特点。为保持公司在产品和技术方面的竞争力,公司仍需要维持大规模的固定资产支出和研发投入,以丰富产品类型,提高技术水平,满足下游客户的多样化需求。

## 2、光伏行业

公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司(以下简称“晶银新材”)主要从事太阳能电池片用浆料的研发、生产及销售。一方面,随着光伏电站发电效率持续提高、度电成本持续下降,新增光伏装机容量相应增长,旺盛的终端需求为银浆产业快速发展带来了良好的市场机遇,公司需加大投入,提高产能;另一方面,近年来,太阳能电池生产商逐步研发出多种新技术、新工艺,不同类型、不同工艺的太阳能电池对于银浆产品的技术需求均可能存在差异,要求公司持续加大研发投入力度,以研发驱动业务发展。

## (二)上市公司发展阶段和自身经营模式

### 1、半导体业务

公司半导体业务经营模式主要分为销售自有品牌 and 为客户提供封测服务产品两大类。凭借多年积累的技术优势,公司一方面积极打造自有品牌,通过自产或外购芯片,为下游客户提供多种封装形式的产品,另一方面也为 IDM、Fabless 厂商提供封装测试服务。目前公司所处的行业竞争程度较为激烈,公司处于产品结构优化升级的发展阶段,公司将新建小信号器件封装测试生产基地,加大半导体封装工艺研发投入,推动先进封装工艺的研发,加快客户开发和导入,不断提升自身产品和服务竞争力。

### 2、太阳能电池片用浆料业务

随着近几年光伏产业的迅速发展,公司太阳能电池片用浆料业务营收规模快速上升,目前处于发展上升阶段。晶银新材将推进厂房建设以及配套设施的购置,全面提升公司资源配置水平,进一步扩大产能规模,从而更好地满足旺盛的市场需求。同时,晶银新材将推进海外子公司建设,以满足海外市场的需求。此外,为保持晶银新材的技术优势,公司将进一步加大研发投入,开展前瞻性的浆料技术研发,以满足太阳能电池转换效率要求快速提升及新一代太阳能电池技术路线变革的需要。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现归母净利润为 153,288,440.18 元，其中母公司净利润为-16,847,604.12 元。2024 年，公司资金需求包括但不限于以下方面：

- 1、随着企业规模的扩大，尤其是太阳能电池片用银浆业务的快速增长，日常营运资金需求增加；
- 2、推进晶银新材产能扩张建设、海外子公司生产基地建设及研发投入；
- 3、推进小信号器件封装测试基地建设，加大半导体封装研发投入。

### （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营发展、研发投入等事项，从而有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

## 三、决策程序及相关意见

### （一）独立董事专门会议审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司独立董事张杰、朱良保、叶玲发表如下意见：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》《苏州固锝电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。因此，公司独立董事一致同意公司提出的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

### （二）董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《公司章程》《苏州固锝电子股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

### (三) 监事会审议情况

2024年3月28日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求,在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报,董事会就该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

### (四) 后续待履行决策程序

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险

## 五、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
- 2、苏州固锝电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
- 3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日