

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-035

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于公司2023年度利润分配方案的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2023年公司财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润269,988,761.23元，母公司实现净利润179,572,829.51元。根据《公司法》的相关要求，按照母公司2023年度实现净利润提取法定盈余公积金17,957,282.95元，任意盈余公积金0元。截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配利润为682,445,561.27元，母公司实际可供股东分配的利润为239,766,486.00元。

#### 二、2023年度利润分配方案

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对2023年度利润分配提出以下预案：公司以2023年12月31日的总股本866,805,074股为基数，向全体股东每10股派发现金0.94元（含税），合计派发现金股利81,479,676.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

### 三、本次利润分配方案的决策程序和相关意见

#### 1、董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

#### 2、监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 四、其他说明

1、公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2023年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年4月23日