

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2024-008

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2023 年度利润分配预案

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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配的基本情况

1、公司利润情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 280,768,286.79 元，其中母公司净利润为 307,356,869.35 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司在提取法定盈余公积金 30,735,686.94 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 276,621,182.41 元，加上以前年度未分配利润 1,828,015,258.18 元，扣除已派发 2022 年度现金股利 107,846,485.80 元，累计可供分配利润 1,996,789,954.79 元。

2、利润分配预案的具体内容

公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案（以下简称“本预案”）为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 470,284,194 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

3、本预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《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》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

4、本预案与公司成长性的匹配性

本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

二、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、其他说明

本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需提交公司2023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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024年4月26日