

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-017

## 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及除张亚先生外的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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.31 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（扣减公司回购专用证券账户中的股份）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总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，公司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。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

根据成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 106,778,476.52 元，2023 年度归属公司普通股股东净利润为 43,097,713.78 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流状况，并经董事会审议决议，公司 2023 年年度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的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。截至 2024 年 4

月 26 日，公司总股本 100,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 929,677 股后的总股本为 99,070,323 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 30,711,800.13 元（含税），本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 71.26%，剩余未分配利润结转到下一年度。此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2024 年 4 月 26 日，公司回购专用证券账户中所持有的本公司股份 929,677 股股份，不参与本次利润分配。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预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 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及 2024 年度的重大资金支出情况。同意 2023 年度利润分配预案。

## 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、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）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都思科瑞微电子有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日