

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-015

上海正帆科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.29 元（含税），不以公积金转增股本，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股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、经营情况及发展阶段。

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 401,342,163.20 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为人民币 691,852,417.33 元。经公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 283,606,254 股，扣减公司回购专用证券账户 4,489,317 股后

的股本为 279,116,937 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,943,911.73 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.17%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 401,342,163.20 元，2023 年度拟派发现金红利 80,943,911.73 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.17%，低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要业务为向泛半导体（集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明等）、光纤制造、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。

公司所处行业具有科技含量高、产品研发周期长和学科复杂综合交叉等特点。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，基于公司的发展战略，公司将在现有气体业务基础上进一步开发和扩展电子特气、电子大宗气及电子先进材料业务，不断夯实公司三位一体的综合服务能力，从公司日常生产经营、业务发展等方面考虑，需要留存一定的资金储备。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

随着下游集成电路等战略新兴产业快速发展以及公司的竞争力不断提升，公司业务处于快速上升阶段。公司围绕下游客户在生产过程中对不同工艺介质的精细化应用需求，深耕六项底层核心技术（微污染控制、流体系统设计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控、高纯材料合成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测以及关键工艺材料再生与循环技术），实现产品多元化布局，进一步实现可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司持续加大研发投入，研发费用为 25,102.39 万元，同比增长 67.45%，占营业收入比例为 6.55%。公司紧密围绕战略发展目标，持续挖掘客户需求，推出新产品及服务，为客户提供全生命周期服务，进一步推进公司高质量发展。

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出本年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。

（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，主要用于研发投入、生产经营等方面，以保持公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：

公司2023年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、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）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。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年4月30日