

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-066

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：A股每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 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发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,342,293,551.28元；公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币224,338,709.52元。公司2024年半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股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。根据《上市公司

回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 8 月 29 日，公司总股本 448,438,515 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 6,470,000 股后的股本 441,968,515 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 24,308,268.325 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.84%。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2024 年半年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 152,622,533.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 68.03%。

综上，2024 年半年度公司现金分红总额 176,930,801.635 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 78.87%。

2024 年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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 8 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日