

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-0

富满微电子集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的专项说明

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司归属于母公司所有者的净利润为-241,509,185.41 元，2023 年末结转的未分配利润 94,069,432.51 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-147,439,752.90 元，母公司可供分配的利润为-39,747,040.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司持续加大研发投入、运营资金实际需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

三、独立董事审核意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他事项

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日