

无锡新洁能股份有限公司

2024 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人民币 0.0651 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除以回购股份进行股权激励部分的股份数量）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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
- 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 434,575,997.43元。经公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除以回购股份进行股权激励部分的股份数量）为基数分配利

润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0651元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本415,332,567股，扣除以集中竞价方式回购股份并进行股权激励的1,053,580股，实际参与利润分配的股份数量为414,278,987股，以此计算合计拟派发现金红利26,969,562.05元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额48,926,348.36元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额37,996,018.98元，现金分红和回购金额合计86,922,367.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.00%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》中的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司通过回购专用账户所持本公司股份1,053,580股，不参与本次利润分配。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	48,926,348.36	64,702,273.60	87,118,762.38
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,575,997.43	323,116,344.25	435,180,979.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）		1,592,293,416.83	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		200,747,384.34	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	
最近三个会计年度平均净利润（元）		397,624,440.50	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		200,747,384.34	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元		否	
现金分红比例（%）		50.49	

现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度，归属于上市公司股东的净利润为434,575,997.43元，母公司净利润为455,981,943.16元，上市公司本次拟分配的现金总额为26,969,562.05元（含税），结合公司2024年度进行的股份回购以及中期分红，2024年合计分红金额为86,922,367.34元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.00%，低于30%，具体说明如下：

（一）符合公司业务发展阶段

公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和模块的研发设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目获得了2019年度江苏省科学技术一等奖，且获得2020年度国家技术发明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜TOP50”。2024年度，世界半导体协会发布全球半导体企业综合竞争力百强，公司作为上榜的唯一一家中国功率半导体设计公司，展现了强大的品牌影响力和客户认可度。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在8%—10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI服务器和数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯的快速发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据Omida的数据及预测，2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元，预计2027年市场规模将达到596亿美元，其中功率IC市场占54.8%，功率分立器件占30.1%，功率模块占15.1%；根据中商产业研究院预测数据，2024年

中国功率半导体的市场规模达到 238 亿美元，其中功率 IC 市场占 54.3%，MOSFET 占 16.4%，功率二极管占比 14.8%，IGBT 占比 12.4%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 IGBT、MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化 IGBT 产品、拓展 MOSFET 产品、积极开发 MCU 产品、功率模块产品和智能功率 IC 产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。

同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率 IC 以及功率模块的研发及产业化，加强海外销售渠道建设，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充行业功率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

（三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司在《公司章程》中对有关利润分配政策进行了明确规定。

根据《公司章程》，公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。本年度计划分红总金额（含中期分红、股份回购）占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.00%，符合公司分红规划的要求。

三、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2025年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意2024年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于同日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会同意本议案并发表意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

四、相关风险提示

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，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025年4月25日