

斯达半导体股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.636 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
- 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。
- 公司未触及《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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,400,833,610.98 元。经董事会决议，共计 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.636 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 239,469,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 152,302,292.90 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 152,302,292.90 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30%。

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，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司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 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	152,302,292.90	273,158,670.46	245,292,698.63
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	507,666,284.89	910,525,988.77	817,642,889.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,400,833,610.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	670,753,661.99		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	745,278,387.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	670,753,661.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		

现金分红比例（%）	90%
现金分红比例（E）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、 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

2024 年 04 月 25 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。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

公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，因此同意《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、 相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日