

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2025-020

# 美芯晟科技（北京）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1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、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。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19,751,369.55元。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的规定，不满足现金分红条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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119,811,978.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计119,811,978.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为180%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为0%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

## 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29日召开第二届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案符合《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，董事会同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025年4月30日