

香农芯创科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次利润分配预案的内容

根据香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 157,832,328.06 元，母公司实现的可供股东分配的利润为 329,078,086.82 元，扣除上年的利润分配金额 26,485,736.21 元，加上以前年度结转的未分配利润 411,570,188.43 元，2025 年半年度公司实际可供分配的利润为 714,162,539.04 元。

2025 年半年度，公司利润分配预案为：拟以公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本 463,773,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，审议情况如下：

（一）董事会审议程序

第五届董事会第十二次会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）监事会审议程序

第五届监事会第十二次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红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。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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。本次利润分配预案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日