

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 上海晟矽微电子股份有限公司

### 利润分配管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步完善上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上海晟矽微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、**股东会**对公司利润分配事项的决策程序和机制。

#### 第二章 利润分配顺序

**第三条** 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经**股东会**决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

**股东会**违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第四条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司**注册资本**。**公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。**

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

### 第三章 利润分配政策

**第五条** 公司利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金、股票或现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配需履行的决策程序：具体分配预案由董事会根据公司经营况和中国证监会有关规定拟定，分配预案经董事会审议通过后提交**股东会**审议批准。

（三）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。**股东会**对现金分红具体方案进行审议时，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序。

（四）公司董事会应根据利润分配政策制定利润分配方案并提交公司**股东会**

审议。公司**股东会**对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在**股东会**召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第四章 利润分配监督约束机制

**第六条** 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

**第七条** 董事会在决策和形成利润分配预案时，应记录投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。因公司经营环境及经营情况发生变化，确需对利润分配政策进行调整的，应以股东利益为出发点，由董事会经过详细论证后拟定调整方案，经监事会发表明确意见、董事会审议通过后提交**股东会**以特别决议审议批准。

## 第五章 利润分配的执行及信息披露

**第八条** 公司**股东会**对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在**股东会**召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第九条** 公司严格执行公司章程确定的现金分红政策以及**股东会**审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的程序及条件。

**第十条** 公司应严格按照有关规定履行利润分配方案相关信息披露义务，并在年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，**说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对分红政策进行调整或变更的，需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。**

**第十一条** 公司董事会在**每年度**未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

**第十二条** 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第六章 附则

**第十三条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第十四条** 本制度经公司**股东会**审议通过后施行。

**第十五条** 本制度由**股东会**授权董事会负责解释及修订。

上海晟矽微电子股份有限公司  
董事会

2025年12月15日