

# 美芯晟科技（北京）股份有限公司

## 2025 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”）2025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十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,329,728.65元。

公司2025年度实现归属于母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2025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49,954,672.12元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计49,954,672.12元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为355.06%。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会审议。

### 二、2025 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2025年度实现归属于母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2025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

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025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，董事会同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

### 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2025年年度股东会审议通过后批准。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

2026年4月30日