

格科微有限公司

2021年度利润分配方案的公告

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：

- 格科微有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
- 2021年度公司不进行利润分配，是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

一、 利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并财务报表的未分配利润为人民币229,899.96万元。鉴于公司预计未来十二个月内拟建设项目及购买设备支出超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元，根据《公司章程》的相关规定，公司未达到《公司章程》规定的现金分红条件。公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2021年度公司不进行利润分配，是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为集成电路设计行业，具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的特点。行业市场竞争激烈，需要持续研发投入、快速产品更迭及加强供应链产能保障，以不断提升公司的核心竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司拟进一步聚焦手机摄像和显示解决方案领域，深化与终端品牌客户的合作关系，在产品定位方面实现从高性价比产品向高性能产品的拓展，在产品应用方面实现从副摄向主摄的拓展，在经营模式方面实现从Fabless向Fab-Lite的转变。通过自建部分产线，以有效提升高阶CMOS图像传感器的研发效率及产能保障力度。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度公司全年实现营业收入700,056.13万元，同比增长8.44%；实现归属于上市公司股东的净利润125,844.71万元，同比上升62.75%。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”已于2021年8月完成主体厂房封顶，正处于基建收尾及设备购置搬入阶段，预计未来十二个月内拟建设项目及购买设备支出将超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此需要更多的资金以保障项目的顺利开展、公司的健康发

展。

（四）未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于高速发展期和资产投入期，资金量需求大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、项目建设、设备购置等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

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2022年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为，公司2021年度不进行利润分配的方案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度不进行利润分配的方案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、 相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司所处行业情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年4月28日