

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-024

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司2022年度利润分配方案的公告

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

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022年公司财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润199,346,560.26元，母公司实现净利润75,271,488.35元。根据《公司法》的相关要求，按照母公司2022年度实现净利润提取法定盈余公积金7,527,148.83元，任意盈余公积金0元。截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为539,735,584.69元，母公司实际可供股东分配的利润为187,879,223.33元。

二、2022年度利润分配方案

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对2022年度利润分配提出以下预案：公司以2022年12月31日的总股本860,290,749股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2790元（含税），合计派发现金股利110,031,186.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、本次利润分配方案的决策程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

四、其他说明

1、公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2022 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度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、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 3 月 29 日