

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2023-008

富满微电子集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的专项说明

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-172,667,293.88 元，加上公司 2021 年末结转的未分配利润 679,656,924.56 元，减 2022 年分配利润 65,005,236.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 441,984,394.28 元，母公司可供分配的利润为 440,325,386.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，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。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他事项

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、富满微电子集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日