

上海伟测半导体科技股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案及资本公积转增股本预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 243,327,292.62 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 207,515,460.29 元。经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

- 1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 87,210,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 74,129,095.00

元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.46%；

2、本次利润分配不送红股；

3、拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 87,210,700 股，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为 113,373,910 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配及资

本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日