

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2023-023

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 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：

- 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）
- 转增比例：每 10 股转增 4 股
- 本次利润分配及资本公积金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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整每股分配和转增总额，并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方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 100,316,964.59 元，期末可供分配利润为人民币 179,849,104.08 元。公司 2022 年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资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2023 年 4 月 10 日，公司总股本为 60,599,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,389,350.00 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 39.26%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 10 日，公司总股本 60,599,000 股，以此计算合计转增 24,239,600 股，转增后公司总股本将增加至 84,838,600 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，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整每股分配和转增总额。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方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈陕西源杰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方案〉的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行本次利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、重大资金支出情况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求。该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议〈陕西源杰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方案〉的议案》。

监事会认为：公司《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日