

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

公司 2022 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发规划、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,120.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 17,037.66 万元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为扩大经营规模，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司 2022 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发规划、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业，集成电路设计行业属于技术和人才密集型行业，具有技术迭代快、研发周期长及研发投入高等特点。面对产业链下游应用领域和场景的不断变化以及市场竞争加剧，公司的存储芯片、MCU 芯片及 AI 芯

片均需要不断进行技术升级和产品迭代来提升产品的市场竞争力，因此需要充足的资金以保证研发投入，提高技术创新能力。此外，随着公司市场不断开拓，公司资金需求不断增加，为充分满足公司经营需要和深入落实公司战略规划，从而进一步提升公司的核心竞争力，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司的经营模式为 Fabless 模式，专注于芯片的研发、设计和销售，主营业务产品为 NOR Flash 芯片和 MCU 芯片，同时还在致力于开发基于 NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。NOR Flash 芯片和 MCU 芯片属于通用型芯片，主要应用于消费电子、物联网、通信、工业控制等领域，伴随着下游应用领域的不断发展，对芯片产品的性能和功能要求也越来越高，公司需要保持产品和技术的创新，及时满足应用领域的新需求。

公司为进一步增强市场竞争力，丰富现有产品线，拓展更高附加值的终端产品应用领域，扩大客户群，公司需要投入大量资金用于加大研发，扩充团队及市场开拓等。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,120.56 万元，母公司实现的净利润为 2,583.17 万元。公司现阶段处于快速发展时期，为了持续保持公司的技术优势，公司研发人员数量、研发设备及流片费用等也快速增长，为能够不断增强研发核心竞争力，及时把握市场机遇、抵御市场风险，保证公司未来发展的稳定性及持续性，公司的资金需求主要来源于以下几个方面：

1、持续加大研发，进一步提高研发水平。近年来，集成电路行业发展迅速，为了能够把握行业技术发展趋势，掌握行业最新技术，公司需要不断加大研发投入以保持和增强市场竞争优势。公司在对现有产品不断升级迭代的同时，加快新产品的研发，不断丰富产品线，同时加大对高附加值产品的研发力度，拓展更多工业控制、智能电表、汽车电子等终端应用领域，为公司的业绩发展提供支撑。

2、行业技术迭代升级速度快，导入先进工艺需要资金支撑。公司基于丰富的研发经验及广泛的客户认可度，持续跟进市场先进工艺，保持技术水平的市场领先地位，在现有产品中有序地导入更为先进的制程工艺。公司正在稳步推进 NOR Flash 中大容量产品全线切入 55nm、50nm 的先进工艺制程。在工艺制程优

化之后，公司前期研发投入、光罩费用、流片费用以及晶圆测试成本将明显增加；同时，先进工艺下的设计复杂度将大幅提升，意味着公司需要在设计、验证等各个环节投入更多资源。成本和设计难度的增加要求公司应该具备更强的资金实力作为有力支撑。

3、抢抓市场机遇，加快产品线拓展。随着中国半导体进口替代趋势的增强，以及公司下游市场如消费电子、物联网及通信等领域的蓬勃发展，公司需持续关注市场需求变化，抓住行业发展机遇。公司计划根据市场需求的变化，依托研发丰富产品结构，不断延伸产业链，例如开发 NAND Flash 业务。

4、吸引高素质专业人才，加强人才队伍建设。公司现阶段处于快速发展时期，为了满足公司实际发展需要，公司需要针对性补充行业内技术、销售和市场等高素质专业人才，进一步充实现有人才团队。同时由于芯片设计行业内人才平均薪资水平较高，公司需要不断完善优化薪酬管理体系，促使员工与公司实现共同发展。

考虑到上述原因，结合公司实际经营发展的需要，为了公司能够持续、稳步发展，为全体股东带来更好的投资回报，公司需要更多的资金以保障上述目标的实现。

（四）未进行现金分红的原因

基于行业周期和整体经济环境的波动，结合公司实际经营业绩和战略规划，公司正处于快速发展的重要阶段，为更好地维护全体股东的利益，公司需要充足的资金保障发展，扩大经营规模，提升公司核心竞争力。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末，公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于公司的日常经营、研发投入等。公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》中对于利润分配的政策事宜的规定，同时结合公司实际发展、经营需要、现金流等情况，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，尊重并维护股东利益。

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 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等关于利润分配和现金分红的相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出，符合公司生产经营资金所需等实际情况，公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该利润分配预案与公司实际经营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日