

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2023-035

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议线上交流时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00-16:30
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 13 日发布公司 2022 年年度报告，同时公司于 2023 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2022 年年度利润分配方案为不分配利润，资本公积不转增。相关公告详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-025）。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况、发展理念以及现金分红等具体情况，公司计划于2023年5月15日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会暨现金分红说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议线上交流时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:30

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（四）投资者可于2023年5月12日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、 参加人员

董事、董事会秘书：余莉女士

财务总监：高静薇女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

联系电话：021-38165066

联系邮箱：IR@amlogic.com

五、其他事项

本次业绩说明会暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年5月5日