

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告

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 3.20 元 (含税), 不送红股, 不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配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, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配金额, 并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

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”)2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 117,996,286.47 元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 母公司报表中期末未分配利润为 173,402,703.38 元。经董事会决议, 公司 2023 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。本次利润分配方案如下:

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元 (含税)。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本 113,373,910 股, 以此计算合计拟派发现金红利 36,279,651.20 元 (含税)。本年度公司现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司

股东的净利润比例为 30.75%；

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。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 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，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 2023 年度利润分配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

2024年3月22日