

## 香农芯创科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

#### 1、利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 377,663,889.55 元。2023 年度，母公司实现净利润 4,746,867.78 元，母公司 2023 年期初未分配利润为 544,275,685.98 元，2023 年会计政策变更调整期初未分配利润-4,312.50 元，调整后母公司 2023 年期初未分配利润为 544,271,373.48 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 474,686.78 元，向股东分配利润 64,059,207.38 元，母公司年末未分配利润为 484,484,347.10 元。

2023 年度公司利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 457,565,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.66 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021-2023年）》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### **3、利润分配预案与公司成长性的匹配性**

本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

## **二、本次利润分配预案的决策程序**

### **1、董事会审议程序**

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

### **2、监事会审议程序**

第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2021-2023年）》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **四、备查文件**

- 1、《第四届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三十七次会议决议》；
- 3、《独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年4月25日