

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-018

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配的原因：2023 年，公司以集中竞价方式回购股份金额为 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

- 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天健审[2024]3745号”审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43 元，年末累计未分配利润为 180,494,713.01 元，母公司期末可供分配利润为 112,421,221.13 元。

2023 年，公司以集中竞价方式回购股份金额为 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

基于公司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司半导体零部件及精密加工服务、半导体光学等产品下游终端应用主要以手机等消费电子产品为主。从整体市场看，近年来消费电子领域受国际贸易环境、产业链周期性波动等因素影响，存在行业整体需求下降、市场竞争加剧的情况，近几年下游终端消费电子需求不振等因素影响；未来，随着消费电子市场逐步回暖、手机出货量逐步上升及客户业务量的回升等因素影响，公司业务、效益将得到改善。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，消费电子行业受经济环境及消费景气度下降等因素的影响，终端需求不振，导致公司产品需求下降；同时，公司上市以来持续加大新产品、新技术的研发投入，以及相关固定资产设备的投入，研发费用和固定资产折旧等费用大幅增加，综合导致公司 2023 年出现亏损。2024 年以来，公司射频芯片和半导体封测的出货量和订单量不断攀升，公司半导体业务领域业绩有望增长。未来随着消费电子行业的逐步复苏，新产品和新业务的陆续实现产出，2024 年开始公司业绩预计会明显趋好。公司近两年开发了大量的工艺、技术和产品，为未来的发展打下了良好的基础，公司具有良好的发展前景。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43 元，2023 年经营活动产生的现金流量净额 128,188,003.34 元，2023 年购建固定资产等投资活动产生的现金净流出 654,668,106.81 元，因此公司资金需求较大，考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，需要更多的资金以保障公司健康、可持续地发展。

（四）公司留存未分配利润的用途及预计收益

2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

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 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、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)本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度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。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日