

## 杰华特微电子股份有限公司

### 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

- 杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 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，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-531,409,069.34 元，期末母公司未分配利润为人民币-246,033,871.48 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，为保证公司的正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、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 2024 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2023 年度期末未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。2023 年度，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合法律法规相关规

定，公司董事会同意公司 2023 年度利润分配预案的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第一届监事会第十八次会议，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：由于公司 2023 年度经审计期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营及长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日