

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-038

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司

### 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额

### 及资本公积转增股本总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金分红总额：美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）不变，拟派发现金红利总额由 7,939,425.60 元（含税）调整为 7,881,657.20 元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股不变，拟转增股本的数量由 31,757,702 股调整为 31,526,629 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

#### 一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月

31日,公司总股本80,010,000股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数615,744股后的股本79,394,256股为基数,以此计算合计拟派发现金红利人民币7,939,425.60元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的26.33%。

同时公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日,公司总股本80,010,000股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数615,744股后的股本79,394,256股为基数计算,合计拟转增股本31,757,702股,本次转增后,公司总股本变更为111,767,702股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准)。

如在2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案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,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数(总股本扣减公司回购专用证券账户的股份)发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

## 二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2024年1月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份,本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励计划,回购价格不超过75.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月27日和2024年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)和《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-007)。

截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,193,428股,公司目前总股本为80,010,000股,剔除回购专用证券账户中持有的1,193,428股,可参与权益分派的股份数量为78,816,572

股。

根据上述公司参与分配的股份变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以截至本公告披露日公司总股本 80,010,000 股扣除公司回购账户中的 1,193,428 股后的股份数量 78,816,572 股为基数，合计拟派发现金红利 7,881,657.20 元（含税），公司现金分红数额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 26.14%。同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 31,526,629 股，转增后公司总股份数增加至 111,536,629 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日