

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-010

气派科技股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”“公司”）拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2023]12971 号”，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属母公司股东的净利润-58,563,450.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 252,304,857.08 元，母公司累计未分配利润为 72,841,527.83 元。经董事会决议，公司 2022 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。

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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 29 日（星期三），公司召开了第四届董事会第五次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润

分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，该预案符合公司目前经营环境、自身实际经营情况、发展战略的需要，符合公司、维护股东长远利益要求，保护了公司股东特别是中小股东利益。

（三）监事会意见

经监事会审议公司 2022 年度利润分配预案，全体监事认为预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求。全体监事审议通过该议案。

三、本年度不进行现金分红的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

2022 年，受宏观经济影响，半导体行业出现周期性波动；受终端需求低迷等因素影响，集成电路封测行业呈下行趋势，据国家统计局公布的统计数据，2022 年集成电路产量 3,241.9 块，同比下降 11.6%。

2023 年，虽然宏观经济已处于逐步回暖，但集成电路行业尚处于消耗库存阶段，集成电路封装测试行业的行情尚未见明显回暖，公司的竞争压力、资金压力仍然较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要业务是集成电路封装测试，主要为集成电路设计企业提供芯片封装测试服务，产品主要应用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业控制等。公司始终紧跟市场变化，减持以销定产的原则，按照保生产、保供应原则按

需采购原材料。公司目前规模尚小，仍处于发展期，产能利用率尚未达标，公司将进一步投入资金提升自身的硬件和软件的实力，努力提升自身的市场占有率。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，受宏观经济的影响，终端消费需求低迷，集成电路行业呈周期性下行，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为-58,560,347.06元，同比下降143.51%。

为保障公司的持续健康发展，在保障公司正常营运资金外，公司的在建二期厂房尚需继续投入，以及部分产品的产能补缺、技术改造尚需购置设备。

（四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，公司提出上述分红方案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和难度工作计划，用于二期厂房建设和部分产品的产能补缺、技术改造等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，且方案尚需提交2022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。

气派科技股份有限公司董事会

2023年3月31日