

江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），每 10 股派送红股 1 股（含税）。
- 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2022 年年度拟分配的现金红利总额占 2022 年年度归属于上市公司股东净利润之比低于 30%，主要出于对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的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2022 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司报告期末母公司期末未分配利润为 192,306,986.54 元。实现归属于母公司所

有者的净利润为 78,708,087.33 元。经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 137,890,668 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,825,002.75 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.21%。

（二）公司拟向全体股东每 10 股送红股 1 股（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 137,890,668 股，本次送股后，公司的总股本为 151,679,735 股（本次送股后总股本系公司根据实际计算四舍五入取得，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二、本年度现金分红低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 78,708,087.33 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 192,306,986.54 元，公司拟分配的现金红利总额 8,825,002.75 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.21%，本年度现金分红比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为半导体分立器件制造，主要从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售，可用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、新能源发电/储能、汽车电子等高压高频领域，具有开关速度高，电流大等特性。

受益于下游行业市场需求的推动，特别是在新能源汽车（电机控制器、充电桩）、新能源发电、“十三五”节能环保产业发展规划等一系列国家政策措施的支持下，我国 IGBT 市场需求持续快速增长。虽然近年来我国半导体的自给率稳步提升，但总的来说，增长缓慢，缺口较大。这些因素为国产替代提供了机遇。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司采取行业惯用的 Fabless 模式,对于芯片及单管产品生产采用委托加工模式。公司专注于芯片的研发和设计,将设计好的芯片委托给芯片代工企业制造,公司利用芯片代工企业强大的芯片生产能力来满足公司单管和模块中的芯片需求,实现产品链的一体化构建。由于国内从事单管产品封装厂家较多,公司将单管产品的封装生产环节也委托给其他企业进行。

目前,公司仍处于快速发展阶段,需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

(三) 上市公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 926,083,797.83 元,同比增长 68.18%,实现归属于上市公司股东的净利润 78,708,087.33 元,同比增长 14.35%。

公司目前处于快速成长期,经营规模不断扩大,在持续提升产品迭代、产能提升、优化供应链管理的核心竞争力的同时,还在加强在新能源、电动汽车领域相关产品新技术研发、市场开拓和管理优化等的投入力度。综合公司各方面资金需求,公司需要留存一定的现金储备以满足研发投入、业务发展等需要,从而为公司健康发展、平稳运营提供保障。

(四) 公司现金分红水平较低的原因

公司正处于快速成长期,综合考虑公司目前经营状况及未来资金需求,公司 2022 年度利润分配方案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形,并有利于公司持续、稳定发展。

(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度,用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率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《江苏宏微科技股份有限公司章程》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,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

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25日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

我们认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰,符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益,体现了公司对投资者的合理回报的重视,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定,符合公司经营发展的实际情况,并兼顾了公司和全体股东的利益,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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)公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023年4月26日