

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配公告

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：

● 2022 年度利润分配预案为：拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

● 公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，且公司 2022 年度实施了股份回购，截至 2022 年 12 月 31 日公司回购金额为 499,694,105.24 元，公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利；同时考虑到公司日常生产经营发展需求，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

● 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、2022 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年年初未分配利润（合并报表数）为 6,541,137,475.30 元，加 2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-747,641,878.56 元，加本年度因部分股权激励对象离职原因而计入股东权益的金额 386,855.45 元，减支付 2021 年普通股股利 100,051,152.74 元，减其他计入未分配利润 656,083.00 元，2022 年年末可供股东分配利润为 5,693,175,216.45 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本预案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

1、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，鉴于 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，且公司 2022 年度实施了股份回购，截至 2022 年 12 月 31 日公司回购金额为 499,694,105.24 元，公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

2、留存未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要运用于产品研发、技术创新、人才建设、开拓市场、回购股份及其他日常运营等方面。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

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十九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事关于 2022 年度拟不进行利润分配的独立意见

独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》等规定，在公司 2022 年度已使用人民币 499,694,105.24 元回购股份、且公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值的情况下，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的

经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案，并同意提交公司 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十八次会议审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》。

监事会认为：根据相关规定，在公司 2022 年度已使用人民币 499,694,105.24 元回购股份、且公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值的情况下，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日