

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2023-014

兆易创新科技集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.62 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,052,568,326.42元，其中母公司实现净利润2,228,218,708.53元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本50%以上，根据《公司法》《公司章程》的规定，2022年度不再提取法定盈余公积，2022年当年实际可供股东分配利润为2,228,218,708.53元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润4,998,552,459.60元，资本公积金为8,262,592,202.17元。

公司拟以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），预计派发现金红利总额为 413,555,591.76 元，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.15%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2022 年度利润分配中现金分红的数额暂按目前公司总股本 667,025,148 股计算，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，实际派发现金红利总额将以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度现金分红情况的说明

2022 年度预计派发现金红利总额为 413,555,591.76 元，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司所处集成电路行业是资金密集和技术密集型行业，且具有一定周期性波动特点。2022 年，受到地缘政治冲突以及全球加息潮等冲击，国际货币基金组织（IMF）、世界银行、经合组织（OECD）等国际机构不断下调 2022 年全球经济增长预期，经济疲软冲击消费信心。2022 年，集成电路行业在短期内处于供求关系调整的下行周期。在此情况下，行业市场竞争不断加剧。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但仍需要充足的资金储备，以应对未来发展中的挑战和机遇，实现公司长远的可持续发展。

（二）公司发展阶段及资金需求情况

尽管行业供求关系周期有波动，但公司通过持续加大技术和产品研发投入，不断丰富完善产品线，以多元的产品线、客户、地域以及供应链布局，平缓周期波动带来的影响。公司自上市以来，年度营收由 14.89 亿元增长到 81.30 亿元，年度归属于公司股东的净利润由 1.76 亿元增长到 20.53 亿元，长期成长趋势明显。公司目前仍处于成长期，需要良好的现金储备，持续投入研发、开拓市场，并在内生增长的基础上，寻求通过外延并购的方式，实现公司更好的成长，为股东带来长期回报。

1. 持续投入产品研发及市场开拓需要较大的资金投入

集成电路行业具有不断追求技术发展的特征，产品周期越来越短，新技术、新工艺不断升级迭代，应用领域不断创新，市场格局不断变化，公司需要不断加大研发及市场开发投入力度，进一步丰富产品线，持续布局工业、汽车等市场，以巩固并提高公司行业地位。

2. 加强供应链弹性管理需要较大的资金投入

公司需要在各供应链环节持续加大投入与多元化布局，深入细致地与供应链伙伴展开合作，提升产品综合竞争力，进一步夯实汽车与工业产品生产制造能力，在高品质产品保持稳健交付力。

3. 产业投资布局需要较大的资金投入

公司 2022 年通过投资设立中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、参与投资北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）等方式，借助专业投资机构的行业资源及投资管理经验，围绕公司主营业务相关产业链进行布局，把握市场发展机遇，实现公司的持续健康发展。上述投资的资金来源均为公司自有资金，为了履行出资承诺，未来仍需投入四亿多元。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，同时围绕主营业务相关产业链进行布局，从而进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展，有利于提高投资者的长期回报。公司利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。

三、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报。该

预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。监事会同意董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

公司将于 2023 年 5 月 9 日通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-026）。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况和正常经营产生重大影响。同时，本次利润分配预案尚需提交公司 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。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日