

## 炬芯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），每股转增 0.2 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）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（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 128,637,952.57 元。经董事会决议，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（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 120,682,022 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,136,404.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 37.10%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 120,682,022 股，若以此为

基数计算，公司拟合计转增 24,136,404 股。本次转增后，公司的总股本为 146,136,404 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登记结果为准）。

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,317,978 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减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。

本次利润分配及资本公积转增股本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

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，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整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的议案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预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。

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024年3月26日