

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-061

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于公司代董事长、副总经理提议中期分红暨

落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及除马宏先生以外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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司代董事长、副总经理王宏臣先生的《关于提议中期分红暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的提议函》。现将相关情况公告如下：

一、提议说明

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，响应“提质增效重回报”倡议，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，基于对公司稳定经营及未来发展的坚定信心，公司代董事长、副总经理王宏臣先生提议：公司在符合《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施2024年中期分红，2024年中期分红金额不低于2024年半年度归属于上市公司股东净利润的10%。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。

王宏臣先生承诺将在公司董事会、股东大会审议该事项时投“赞成”票。

二、情况说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公

司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定及 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日