

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-014

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为398,129,355.80元，其中母公司实现的净利润为425,796,215.04元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积42,579,621.50元后，加上年初未分配利润899,900,001.39元，截至2022年12月31日止，母公司可供分配利润为1,245,762,418.29元。

为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以实施权益分派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1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、相关审批决策程序

1、董事会审议

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议

监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远经营和持续发展。因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 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。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年4月15日