

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-011

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

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 232,229,690 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,214,993 股后的股份数 230,014,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审批程序

1、董事会审议

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2024 年度实际经营情况，具有合理性，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特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 25,764.97 万元，其中母公司实现净利润 30,590.11 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 167,525.25 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 174,152.32 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：

拟以现有总股本 232,229,690 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,214,993 股后的股份数 230,014,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、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。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	27,601,763.64	27,428,124.72	41,438,491.33
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,649,670.56	252,492,036.88	398,129,355.80
研发投入（元）	349,898,350.39	334,814,858.44	301,068,229.58
营业收入（元）	1,790,367,370.80	1,822,382,478.27	2,110,573,638.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,675,252,517.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,741,523,193.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,468,379.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润	302,757,021.08		

(元)	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,468,379.69
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	985,781,438.41
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	17.22%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 96,468,379.69 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定，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
2025年4月12日