

炬芯科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预案为：不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。
- 公司 2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
- 公司 2021 年度利润预案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,947,793.89 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 50,782,677.23 元，合并未分配利润为人民币 -20,199,194.23 元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权

密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动。芯片设计企业需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化，通过高额的研发投入开发先进的技术和产品，通过提高产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，推动企业不断发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司为典型的 Fabless 模式企业，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路的设计研发和销售。公司是低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等和音频相关的智慧物联网领域提供专业集成芯片，并已逐步实现相关芯片领域的国产替代，产品已进入多家知名终端品牌的供应链。

公司虽然在现有主营业务领域取得了积极成果，自主研发了多项关键核心技术，但仍需持续加大对新技术、新应用领域的研究开发，进一步确保竞争优势。目前公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于扩充团队、投入研发及开拓市场等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,947,793.89 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 50,782,677.23 元，合并未分配利润为人民币-20,199,194.23 元。2021 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景，进一步做大增量，成就公司新增长，为股东赢得良好回报。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

（四）未进行现金分红的原因

为应对宏观经济的波动，并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要以及公司目前处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末，公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，

并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：为满足公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2021 年度不分配利润的决定符合公司当前的实际情况，符合法律法规及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意本次利润分配预案，并同意将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，拟定 2021 年度利润分配预案为不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。该预案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展；本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十次会议决议
- 2、第一届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日