

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-026

## 广东利扬芯片测试股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不派发现金红利，不送红股。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况；

● 2022 年度不进行现金分红原因的简要说明：在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，充分考虑到公司固定资产投资实施需较大资金投入；另外，随着公司经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

● 本次利润分配预案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、2022 年度利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 179,377,599.92 元。根据《中华人民共和国公司法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司本次利润分配预案如下：2022 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不派发现金红利，不送红股。以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 137,249,120 股为基数，合计转增 61,762,104 股，转增后公司总股本增加至 199,011,224 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公

司上海分公司最终登记结果为准)。

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/股权激励归属/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,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

## 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务,根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造”。集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,已经上升到国家战略高度。我国相继出台多项政策支持集成电路产业发展。国务院于 2014 年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》强调“集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”。国务院于 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》推出了财税、投融资、研究开发、进出口等八个方面政策措施,进一步优化集成电路产业的发展环境,鼓励集成电路产业的发展,引导更多的资金、资源和人才进入到集成电路产业。

在集成电路产业链市场不断增长和产业分工日趋精细化的背景下,晶圆测试及芯片成品测试是集成电路生产制造的必须环节,在产业链中扮演着不可或缺的角色,其市场需求也将迎来进一步的增长空间。

2022 年度公司实现营业收入 452,434,959.51 元,同比增长 15.65%;归属于上市公司股东的净利润 32,016,650.62 元,同比下降 69.75%。在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上,公司目前处于快速发展期,充分考虑扩充中高端测试产能需较大资金投入;另外,随着公司经营规模的不断扩大,日常运营资金需求也随之增长,为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、公司留存未分配利润的用途

公司 2022 年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司产能扩充及日常经营相关资金需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，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。

### 四、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 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不派发现金红利，不送红股，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑，其决策程序合法，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 五、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发

展。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日