

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-010

北京华峰测控技术股份有限公司

关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利14.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元。经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润同时进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本91,073,591股，以此计算合计拟派发现金红利人民币127,503,027.4元（含税）。本次现金分红金额占公司2022年度归母净利润比例为24.23%。

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以公司截至2022年12

月31日的总股本91,073,591股为基数测算，合计转增43,715,324股。转增后公司总股本将增加至134,788,915股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任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、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，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元，母公司累计未分配利润为1,107,064,523.92元，上市公司拟分配的现金红利总额为127,503,027.4元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平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

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”，是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近几年，国家对半导体行业的支持力度日益加大，随着国内芯片设计行业快速崛起，设计技术不断提高，半导体器件不断迭代，而测试机作为半导体设计、生产的核心设备之一，市场空间不断扩大，半导体测试机行业生态逐步完善，同时也对产品性能和技术提出了更高的要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平，同时跟国外的设计公司和IDM企业也长期保持良好的沟通。为确保在未来长期的竞争中保持领先地位，公司仍

在持续加大对新技术、新应用领域的研究开发投入，不断提高公司设备在新器件，新应用方面的测试能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元，母公司实现的净利润为401,089,983.24元。

2023年公司将持续加大对现有产品的迭代以及新产品的研发投入，在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，不断开拓新客户，努力实现业绩的稳定增长，为股东赢得良好回报。与此同时，公司会结合所处行业发展趋势、自身的战略规划及自身的经营需求适时考虑通过投资入股等方式推动公司持续健康快速发展。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现，为公司未来的持续快速发展及外延式投资提供积极支撑。

（四）现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于发展的重要阶段，需要保持高强度研发投入，以加强技术积累，在此过程中需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着更好维护全体股东长远利益、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求，支持公司新产品研发及市场拓展，持续保持技术领先优势，进一步提高公司核心竞争力。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

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2023年4月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司

2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状，兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的基础上制定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关事项的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们一致同意公司董事会提出的2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年4月26日