

## 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2022 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等多方面因素。
- 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 5,192.82 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 12,643.39 万元。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

### 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度不分配利润，已充分考虑到行业特点、公司发展阶段、研发项目、经营规模扩大及资金需求较大等各方面因素。

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片。公司所处的集成电路设计行业为技术密集型行业，科技技术更新速度较快，需要在持续推出新产品的同时，预研下一代产品，以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言，公司将根据市场需求，确定新产品的研发方向，与下游客户保持密切沟通，共同对下一代芯片功能进行产品定义。公司在产品研发过程中需要投入大量人力及资金公司经营模式及发展阶段，根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，适应客户与时俱进的迭代需要，提升公司市场竞争力。

## （二）公司经营模式及发展阶段

公司主要从事模拟芯片的研发和销售，产品包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司依靠行业领先的芯片设计技术进行生产经营，取得的相关技术突破打破了该领域国外芯片企业的垄断。

公司为典型的Fabless模式芯片设计企业，注重产品研发。采用经销模式可以有效分担因业务高速扩张带来的销售支持、管理方面的成本压力，降低客户开拓及维护成本，提高交易效率，集中有限资源专注于模拟芯片的研发设计与销售业务，确保利益最大化。

目前，公司仍处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

## （三）公司盈利水平和资金需求

2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,192.82万元，期末可供分配利润为人民币12,643.39万元。公司所处行业正处在快速发展阶段，日常运营资金需求也逐步增大。2023年公司将继续以下游市场需求为导向，进行新产品的研发，丰富现有产品服务体系，扩大下游市场覆盖面，推动公司产品的结构升级；同时，公司将加大技术研发投入，加强对电池管理芯片基础核心技术与前沿技术的研究，提升公司的自主研发及创新能力，强化公司的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。

考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

## （四）公司未进行分红的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发投入大、资金需求量大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

#### （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。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远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，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 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 20 日召开了第一届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司董事会认为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑公司目前处于快速发展的关键时期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保障公司正常经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此同意公司 2022 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会和上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序。

综上，公司独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况

和未来长远发展需求，符合中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司的 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、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）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 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。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日