

有研半导体硅材料股份公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●考虑到公司目前处于发展期，研发及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

●鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红，公司拟于子公司2022年度的分红方案实施完成后，另行召开董事会、监事会、股东大会审议公司利润分配事项。

●公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归母净利润为351,325,404.71元，公司（母公司）2022年度实现净利润48,921,322.33元，

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，以 2022 年母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 4,892,132.23 元，加年初未分配利润 3,370,549.84 元，本年度公司（母公司）可供分配利润为 47,399,739.94 元。

考虑到公司目前处于发展期，研发及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红，公司拟于子公司 2022 年度的分红方案实施完成后，另行召开董事会、监事会、股东大会审议公司利润分配事项。

二、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3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，充分考虑到公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，董事会同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了更好保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别

是中小股东利益的情形。我们对公司 2022 年度利润分配方案的议案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月28日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：考虑到公司目前处于发展期，研发投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。因此，监事会同意公司本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年3月30日