

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-019

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告

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：

● 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本年度公司不进行利润分配，主要原因系：公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性，综合地考虑公司成长阶段与战略需要。公司 2022 年末留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、市场拓展、定增募投项目建设的预先投入及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。

● 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 136,585,006.80 元，母公司实现的净利润为 136,795,423.82 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 292,408,654.13 元。

综合地考虑公司成长阶段与战略需要，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配预案的情况说明

因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性，充分考虑到目前经营需要及现金流情况，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营，主要用于研发投入、市场拓展、定增募投项目建设的预先投入及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。

2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、市场拓展、定增募投项目的建设及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。主要运用在以下三方面：1、加大市场开拓力度，深化拓展直写光刻设备在新型显示、PCB 阻焊、引线框架以及新能源光伏等新应用领域的产业化应用，拓宽下游市场覆盖面，推动主营业务规模的持续增长；2、瞄准 IC 载板、类载板市场，加大市场导入力度，推动公司直写光刻设备产品体系的高端化升级，提升直写光刻产品利润水平；3、加大对高精度运动平台、先进激光光源、超大幅面高解析度曝光引擎等上游关键子系统、核心零部件的自主研发，提升供应链的稳定性，拓宽核心技术护城河。

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 19 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的利润分配方案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该议案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议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，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意该议案并将该议案提交2022年年度股东大会审议。

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年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年4月20日