

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于 2022 年半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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.204元（含税）；
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2022年06月30日，公司期末可供分配利润为410,018,798.82元（未经审计）。经董事会决议，2022年半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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税）。以公司截至本公告披露日的总股本50,720,207股为基数测算，合计拟派发现金红利10,346,922.23元（含税）。本次公司现金分红金额占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议程序

（一）董事会审议程序

公司于 2022 年 08 月 25 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》。

公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配充分考虑了公司目前实际经营情况和资金发展需要，为了更好地维护全体股东的长远利益。

综上，公司董事会同意 2022 年半年度利润分配预案的相关事项，并同意将该方案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及相关审议程序的规定，是基于公司实际经营情况和经营业务需要，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。利润分配预案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，同意将该项议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

综上，公司全体独立董事同意公司 2022 年半年度利润分配预案相关事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司根据实际经营需要，同意公司关于 2022 年半年度利润分配预案的相关事项。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况及生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及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，有助于公司长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年第三次临时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。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022年08月26日