

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-025

广州安凯微电子股份有限公司 关于2024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：

- 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司本年度不进行利润分配，是综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-56,768,164.61元，母公司实现的净利润为-54,802,625.41元；截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为53,139,098.14元，母公司未分配利润为67,695,287.75元。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

因公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市尚未满 3 个完整会计年度，因此不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第八次会议审议通过本利润分配方案。监事会发表意见如下：

公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和公司全体股东（尤其中小股东）的权益的情形，符合公司长远利益。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：该议案符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、发展阶段、行业状况、未来的资金需求及发展等各种因素，兼顾了投资者诉求和公司可持续发展的需求，充分考虑了公司和公司股东特别是中小股东的权益，不存在损害公司或者全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远利益。该议案经公司第二届董事会第十一次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意公司《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

（一）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，

兼顾了公司及全体股东的长远利益，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 2024 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日