

成都振芯科技股份有限公司

2024 年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，独立董事认为，2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提请股东大会审议。

（二）董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，同意该项议案并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2、经四川华信（集团）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40,000,092.35元，母公司实现净利润51,877,521.17元。根据《公司章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润51,877,521.17元为基数，提取法定盈余公积金5,187,752.12元，加上年初结存未分配利润568,844,724.90元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润615,534,493.95元，股本基数为567,905,700股。

3、公司2024年度利润分配方案为：

以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利0.735元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。即公司暂以现有总股本567,905,700股扣除已回购股份3,192,000股后的股本564,713,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.735元（含税），现金分红总额41,506,456.95元（含税）。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度，公司预计现金分红总额41,506,456.95元（含税）；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为44,998,879.00元。

2024年度，公司现金分红和股份回购总额86,505,335.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为216.26%；其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计41,506,456.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例103.77%。

5、如在分配方案披露至实施前，出现股权激励行权、股份回购、可转债转股等股本总额发生变动的情形，公司将按照“现金分红总额不变”的原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
----	--------	--------	--------

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	41,506,456.95	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,000,092.35	72,602,731.09	300,138,602.52
研发投入（元）	213,105,429.84	202,290,415.14	146,275,312.41
营业收入（元）	797,087,244.70	851,936,183.67	1,182,366,730.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	805,193,635.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	615,534,493.95		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	41,506,456.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	137,580,475.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	41,506,456.95		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	561,671,157.39		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	19.84%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额 41,506,456.95 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司主营业务均属知识密集型和技术密集型领域，具有研发投入大、回报周期长、人力成本高等行业特点，企业高质量发展需要长期稳定的资金支持，且公司创芯智能产业园项目仍在实施过程中，更需确保保底资金充足，因此，本次利润分配方案系基于前述多方面因素考量后作出，符合《公司法》《企业会计准则》

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，且综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为34,000,000.00元、0元，占总资产的比例分别为1.26%、0%，均未高于50%。

四、其他

本次利润分配方案尚需公司2024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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日