

炬芯科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例、每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元人民币（含税），每股转增 0.2 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）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（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《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、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 142,532,271.54 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元人民币（含税）。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 144,818,426 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,308,237.98 元（含税）。2024 年度，公司

以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份 1,268,978 股，支付的资金总额为人民币 30,658,009.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），2024 年度现金分红和回购金额合计为 63,966,247.10 元，占本公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.02%。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”）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 33,308,237.98 元，占本公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.25%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 144,818,426 股，若以此为基数计算，公司拟合计转增 28,963,685 股。本次转增后，公司的总股本为 175,100,089 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,317,978 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	33,308,237.98	24,136,404.40	24,400,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,582,933.82	65,058,595.89	53,751,796.62
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	142,532,271.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	81,844,642.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否	否		

低于 3000 万元	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	75,131,108.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,844,642.38
现金分红比例（%）	108.94
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	505,246,400.02
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,586,678,688.25
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	31.84
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《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	否

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 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案的议案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 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。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日