

湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 18,922,509.68 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、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、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司使用盈余公积弥补亏损 39,232,027.54 元，提取法定盈余公积金 2,854,436.56 元，未提取任意公积金。

经北京德皓国际会计师事务所（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为 25,293,529.83 元；从税后利润中提取法定盈余公积金和盈余公积弥补亏损后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 29,279,683.86 元，合并报表未分配利润为 20,816,807.22 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 20,816,807.22 元，股本基数为 236,531,371 股。

3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 18,922,509.68 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、本年度公司股份回购金额为 0 元。公司 2024 年前三季度现金分红金额为 15,374,539.12 元，2024 年度预计现金分红金额为 18,922,509.68 元，公司本年度累计现金分红总额为 34,297,048.80 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 135.60%。

5、董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	34,297,048.80	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）	25,293,529.83	31,139,731.49	19,731,751.47
研发投入（元）	24,181,621.77	17,346,224.33	20,700,233.12
营业收入（元）	354,143,969.01	319,732,631.57	352,191,535.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	20,816,807.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	29,279,683.86		
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）	34,297,048.80		
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）	25,388,337.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	34,297,048.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	62,228,079.22		
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	6.06%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2022、2023、2024 年度累计现金分红金额为 34,297,048.80 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所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。

3、2024 年度现金分红方案的合理性说明

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年度利润分配方案，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成重大不利影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2024 年度审计报告
- 2、第六届董事会第七次会议决议
- 3、第六届监事会第六次会议决议
- 4、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日