

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-019

## 上海硅产业集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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：

- 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为：不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所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

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为66,202,948.92元；2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-970,537,082.04元。

根据《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》等相关规定，虽然2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为正数但当年度归属于上市公司股东的净利润仍为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2024年度拟不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所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。具体指标如下表：

| 项目                                               | 本年度               | 上年度            | 上上年度           |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                        | 0                 | 109,887,087.44 | 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）                                 | -970,537,082.04   | 186,542,762.23 | 325,031,704.20 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                              | 66,202,948.92     |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                              | 109,887,087.44    |                |                |
| 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）                                 | -152,987,538.54   |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                         | 109,887,087.44    |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元               | 否                 |                |                |
| 现金分红比例（%）                                        | 不适用               |                |                |
| 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）                              | 700,422,448.61    |                |                |
| 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）                                | 10,178,273,953.57 |                |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）                       | 6.88%             |                |                |
| 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               | 否                 |                |                |
| 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4月22日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，因此同意本次利润分配方案。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日