证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-026

上海新相微电子股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告

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：

- 上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
- 公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红规划已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 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）》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、 利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,432,883.61 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 162,813,946.57 元。结合公司实际情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案内容如下：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年

年度股东大会审议。

二、 2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》规定，公司实施现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出安排等特殊事项（募集资金投资项目除外）。鉴于公司 2025 年 3 月 15 日披露《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，预计未来公司可能存在重大投资计划或重大资金支出安排。同时结合公司发展阶段、实际经营情况、长期规划等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

鉴于上述事项对现金的使用需求尚存在一定不确定性，故公司拟 2024 年度暂不实施分红，后续在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、重大资产重组执行情况、资金需求金额明确等因素积极研究包括但不限于 2025 年中期分红等方式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请投资者注意投资风险）。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、 2025 年中期分红规划

为践行上市公司常态化现金分红机制，注重投资者回报，公司提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期分红事宜，由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、现金流量状况、发展阶段等，对公司进行自查、论证，在符合条件的情况下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

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 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于

2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。公司全体董事一致同意该议案并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司结合资金需求、经营情况做出 2024 年度拟不进行利润分配的方案，符合公司经营现状和发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，同意提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期分红事宜，由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、现金流量状况、发展阶段等，对公司进行自查、论证，在符合条件的情况下，制定公司 2025 年中期分红方案并在规定期限内实施，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金分红的规定，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，审议和决策履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况。为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期分红事宜，在符合条件的情况下，制定公司 2025 年中期分红方案并在规定期限内实施，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

五、 相关风险提示

本次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日