

证券代码: 688019

证券简称: 安集科技

公告编号: 2023-022

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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:

- 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 301,436,958.70 元，母公司实现的净利润为 319,872,686.08 元，提取法定盈余公积后，2022 年当年实际可供股东分配利润为 309,132,156.08 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 7 日，公司总股本为 75,974,210 股，若以此计算合计拟派发现金红利 31,909,168.20 元（含税）。本年度公司现金分红占母公司当年实现可分配利润比例约 10.32%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 10.59%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 4 月 7 日，公司总股本 75,974,210 股，合计转增 22,792,263 股，转增后公司总股本将增加至 98,766,473 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

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比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 301,436,958.70 元，母公司累计未分配利润为 645,227,591.31 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 31,909,168.20 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务；进一步拓宽功能性湿电子化学品品类；在自主研发的基础上，引入电镀液及添加剂的国际合作；不断加深加快关键原材料的自主可控进程。在打破特定领域高端材料 100%进口局面，填补国内技术空白的基础上，带动、引领半导体材料产业链的快速发展。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。

## （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案；在电镀液及添加剂板块，成功搭建应用于集成电路制造及先进封装领域的技术平台，实现电镀高端产品系列国产突破。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

## （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 107,678.73 万元，比去年同期增长 56.82%；归属于上市公司股东的净利润为 30,143.70 万元，较去年同期增长 140.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,045.38 万元，比去年同期增长 229.78%。公司盈利能力不断增强，整体财务状况稳健、良好。2023 年，公司将持续弘扬“客户服务，客户导向”的文化并提升并有效实施，打造用户可以信赖和依靠的供应伙伴，提升客户黏度。在坚持“立足中国、服务全球”的战略定位，坚定高效实施各产品线规划，进一步扩大海内外市场占有率，实现销售收入稳健增长，确保公司“美中强”目标实现。继续加强组织竞争力，提升整体经营能力的同时，加强成本管理，提效降本，保障公司中长期发展。

## （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

## （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将转入下一年度，用于加大市场拓展力度，持续研发投入，持续加强核心原材料自主可控供应能力建设及公司生产经营发展和以后年度利润分配。

上述相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，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。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

### 三、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 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。并同意将该方案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认真审阅了公司 2022 年年度财务报表、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，2022 年年度现金分红金额占公司 2022 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.59%，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

因此，全体独立董事一致同意《关于 2022 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。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事会认为：2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

#### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日