

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-018

北京君正集成电路股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 XYZH/2023BJAB2B0355 号《审计报告》，2022 年母公司实现净利润 8,174,873.53 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 789,243,560.04 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司累计可供分配利润为 202,696,765.03 元，合并财务报表累计可供分配利润为 1,906,023,941.02 元，公司资本公积金为 8,844,922,177.21 元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 481,569,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共分配现金股利 38,525,592.88 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若 2022 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法合规性

本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，具有合理性和合法合规性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会决议

公司第五届董事会第十次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

公司2022年度利润分配预案尚需提请2022年年度股东大会审议。

2、监事会决议

公司第五届监事会第九次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2022年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。我们一致同意公司董事会的利润分配预案，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、第五届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日