

拓荆科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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

- 拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2022 年度拟分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公司股东净利润之比低于 30%，主要是对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。公司提出此 2022 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展的需求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 368,517,550.14 元，提取法定盈余公积后，公司 2022 年度可供分配利润为人民币 320,573,799.07 元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 126,478,797 股，以此计算合计拟派发现金红利

32,884,487.22 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 8.92%，占本年度实现的可供分配利润的 10.26%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 368,517,550.14 元，公司拟分配的现金红利总额为 32,884,487.22 元（含税），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）公司所处行业情况及特点

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。半导体设备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。为了保持产品竞争力，需持续投入大量资金进行研发。随着芯片工艺及结构趋于复杂化，对半导体设备需求更加精密化、多样化，半导体设备厂商需要持续进行研发投入，持续优化产品或推出新产品，以满足芯片的性能需求。因此，公司仍需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于半导体设备的研发，已形成包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）、原子层沉积（ALD）、次常压化学气相沉积（SACVD）和高密度等离子体增强化学气相沉积（HDPCVD）等薄膜设备系列产品，以及应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列。未来，公司将继续在高端半导体设备领域深耕，持续丰富产品种类，扩宽应用领域，提升公司的核心竞争力，紧抓国内市场机遇和行业发展空间，提升公司收入和利润规模，维护好公司价值，为股东和投资者创造更多回报。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 1,705,562,723.82 元，同比增长 125.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 368,517,550.14 元，同比增长 438.09%。公司增长能力和盈利能力不断增强。同时，公司由于快速发展仍然需要大量的资金支持，未来，公司在研发投入、产能扩张、业务拓展、人才招聘及日常经营等方面资金需求仍然巨大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

在充分考虑公司当前发展状况、发展战略以及重大资金支出安排等因素，并结合《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中现金分红政策，公司提出上述 2022 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展的需求。

（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

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、加强生产经营发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

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

2023年4月14日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等因素，同时兼顾全体股东的利益，符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并

由董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、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。

公司 2022 年度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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年4月18日