

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-014

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2018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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润 64,242,877.09 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 0 元，加母公司年初未分配利润 274,837,163.34 元，减去 2017 年度现金分红 10,633,726.03 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润 328,446,314.40 元；截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 54,498,833.45 元。根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 54,498,833.45 元。根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2018 年度利润分配预案如下：

2018 年度公司拟进行利润分配，公司现有总股本 4,531.59 万股扣除经董事会审议的回购注销的限制性股票 87.11 万股，以 4,444.48 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），预计分配现金股利 555.56 万元（含税）。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

本预案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此已发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019年3月1日