

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该预案内容如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 176,032,451.57 元，其中母公司净利润为 201,524,796.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 12,042,650.00 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 189,482,146.99 元，加上以前年度未分配利润 232,334,824.43 元，扣除已派发 2018 年度现金股利 27,831,543.25 元，累计可供分配利润 393,985,428.17 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提升公司注册资本金实力，满足经营业务发展的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，2019 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 103,618,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 51,809,322.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转 5 股，合计转增 51,809,322 股。本次转增后公司总股本将增加至 155,427,967 股。

本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案，尚需提请公司 2019 年度股东大会审议，经审议通过的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案方可实施。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日