证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-005

中巨芯科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对 2023 年经营管理工作情况进行了总结，并提出了 2024 年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项、总体评价和建议等方面对 2023 年度履职情况做了说明，以各自名义单独编制了《2023 年度独立董事述职报告》。公司董事会同意通过该述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

8、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,477,276,000 股计算，分红总金额为 14,772,760.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高管团队 2023 年度薪酬兑现的议案》

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会认为：公司高管团队 2023 年度薪酬兑现符合《中巨芯科技股份有限公司 2023 年度高管团队绩效合约》的约定，一致同意该薪酬兑现方案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈刚回避表决。

11、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高管团队 2024 年度绩效合约的议案》

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会认为：公司高管团队 2024 年度绩效合约符合公司发展需要，薪酬方案设计合理，一致同意本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈刚回避表决。

14、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、鲁瑾女士、全泽先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

董事会认为：公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

15、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告》。

17、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

为更好地实施公司战略规划及支持晶恒希道的业务发展，中巨芯拟与盛芯基金、云德半导体共同以现金方式合计向晶恒希道增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云德半导体拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元。本次增资后，公司与盛芯基金、云德半导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署涉及本次交易的相关具体协议及文件等事项。

董事会认为：本次交易有利于进一步推动公司半导体材料业务的拓展，符合公司战略发展需要，有利于提升公司的竞争力和影响力，促进公司可持续发展，一致同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-007

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	180,675.03
加：募集资金利息收入减除手续费	251.58
二、使用募集资金金额	172,277.44
其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	62,577.44
2.闲置募集资金补充流动资金	–
3.使用闲置募集资金进行现金管理	100,700.00
4.使用超募资金补充流动资金	9,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	8,649.17
四、募集资金专户实际余额	9,185.99
五、差异（注）	-536.82

注：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用 536.82 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 8 月至 9 月分别与兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户；募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100176630	26,146.75	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	138100788016000002324	125,996.43	募集资金专户
杭州银行股份有限公司衢州分行	3308040160000320042	194,491.11	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209280029200277520	5,616,440.26	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900585610518	1,360,989.90	募集资金专户
温州银行股份有限公司衢州分行	901000120190031059	0.00	募集资金专户
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	2560501201009000358 5	0.00	募集资金专户
浙江民泰商业银行衢州衢化支行	584738449400015	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900819510828	84,535,878.67	募集资金专户
合 计		91,859,943.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2023 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,538.64 万元置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 105,700.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（万元）	年化收益率
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	34,300.00	3.3%
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	21,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/9/28	5,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/6/28	5,000.00	3.15%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/3/28	1,000.00	3.0%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/12/29	2024/6/29	3,000.00	3.1%
温州银行股份有限公司	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	30,000.00	3.3%
合计				100,700.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，中巨芯不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中巨芯 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中巨芯科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			180,675.03		本年度投入募集资金总额				71,577.44		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				71,577.44		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												
潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	否	120,000.00	120,000.00	32,577.44	32,577.44	32,577.44	-87,422.56	27.15	项目一期已完工，项目二期预计 2026 年 12 月完工	-	321.72	是	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小 计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,577.44	62,577.44	-87,422.56	-	-	-	-	-
二、超募资金												
超募资金永久补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	否	21,675.03	21,675.03						不适用	不适用	不适用	否
小 计	-	30,675.03	30,675.03	9,000.00	9,000.00	9,000.00		-	-	-	-	-
合 计	-	180,675.03	180,675.03	159,000.00	71,577.44	71,577.44	-87,422.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			详见报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见报告三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。									
募集资金其他使用情况			无									

证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-008

中巨芯科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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：

● 每 10 股派发现金红利人民币 0.10 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中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）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 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润 13,695,857.25 元（合并报表）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 59,385,106.86 元，公司可供分配的净利润为 36,763,405.00 元（合并报表）。经董事会决议，公司 2023 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,477,276,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,772,760.00 元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 107.86%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润金额结转以后年度分配。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、现金分红预案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额 14,772,760.00 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 107.86%，达到 100%以上。本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，过去十二个月内使用募集资金 39,000.00 万元补充流动资金，预计未来十二个月仍有使用募集资金补充流动资金的计划。

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 2024 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司 2023 年的经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的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

本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-006

中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑧鲲女士召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司 2023 年的经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过该工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：600168　　证券简称：武汉控股　　公告编号：临 2024-013 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发人民币现金红利 0.62 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本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扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号、临 2024-012 号公告）

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 144,701,998.59 元，提取法定盈余公积 3,463,441.31 元后，本年度可供股东分配的利润 141,238,557.28 元。截至 2023 年末公司归属于上市公司股东的净资产为 5,243,589,829.20 元，其中股本为 709,569,692.00 元，资本公积为 860,870,454.26 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（一）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），共计派发现金红利人民币 43,993,320.90 元（含税）。

（二）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 283,827,877 股。本次转增完成后，公司总股本将由 709,569,692 股增加至 993,397,569 股。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

二、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司现就 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前经营情况以及发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，与公司实际经营发展情况及利润分配政策等因素相匹配，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

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 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号公告）

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案》。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-012 号公告）

公司监事会认为：公