公司代码:600460　　公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2019年末公司的总股本1,312,061,614股为基数,每10股派发现金股利0.06元(含税),总计派发现金股利6,560,308.07元。剩余利润转至以后年度分配

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电话	0571-88210890	0571-88212980
电子信箱	600460@silan.com.cn	ma@silan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司经营范围是:电子元器件、电子零配件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过二十年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司,公司属于半导体行业,公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”和“02专项”多个科研专项课题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	8,913,260,192.08	8,126,368,334.96	9.68	6,254,406,544.04
营业收入	3,110,573,827.93	3,025,857,115.44	2.80	2,741,791,759.44
归属于上市公司股东的净利润	14,532,046.33	170,462,588.85	-91.47	169,486,597.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,425,888.37	89,656,353.20	-234.32	98,917,327.53
归属于上市公司股东的净资产	3,378,978,407.39	3,427,867,217.69	-1.43	2,625,597,742.97
经营活动产生的现金流量净额	132,603,445.00	240,596,119.24	-44.89	462,690,854.30
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31	0.14
加权平均净资产收益率(%)	0.43	5.12	减少4.69个百分点	6.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	660,200,915.51	780,108,640.38	783,458,805.88	886,805,466.16
归属于上市公司股东的净利润	23,201,386.84	34,611,196.03	-7,326,286.61	-35,954,249.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,963,037.11	-13,797,936.21	-34,579,036.67	-75,001,952.60
经营活动产生的现金流量净额	-10,444,141.57	-45,330,632.18	106,476,178.81	82,903,039.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

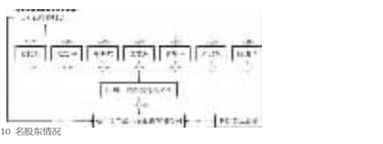
截止报告期末普通股股东总数(户)					138,716
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					135,123
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杭州士兰控股有限公司	0	513,503,234	39.14	0	质押	135,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,071,900	2.37	0	无	0	国有法人
厦门半导体投资集团有限公司	0	21,276,595	1.62	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,440,894	12,394,234	0.94	0	无	0	其他
陈向东	0	12,349,896	0.94	0	无	0	境内自然人
范伟宏	0	10,613,866	0.81	0	无	0	境内自然人
郑少波	0	8,374,553	0.64	0	无	0	境内自然人
江忠永	0	8,250,000	0.63	0	无	0	境内自然人
武跳辉	0	7,862,800	0.60	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,344,947	7,013,663	0.53	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他前十大持有无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系。				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司营业总收入为311,057万元,较2018年同期增长2.80%;公司营业利润为-13,077万元,比2018年同期减少263.86%;公司利润总额为-12,994万元,比2018年同期减少262.58%;公司归属于母公司股东的净利润为1,453万元,比2018年同期减少91.47%。2019年,公司经营利润下降的原因主要来自以下四个方面:(1)子公司杭州士兰集成电路有限公司客户订单数量减少,导致该线产能利用率有所下降,加之超片等原材料成本在上半年处于历史高位,及对汽车级功率模块产品研发等投入进一步加大,导致经营利润较去年同期下降较多。(2)子公司杭州士兰集昕微电子有限公司时其片类切割处于特色工艺,产品研发的高强度投入期间以及产能爬坡的阶段,对高端功率器件、电路、MEMS传感器的研发投入较去年同期有较大幅度的增加,加之士兰集昕加快产品结构调整,减少了低附加值产品的产出量,使得第二、三季度产能利用率有所降低,故导致士兰集昕亏损数额较去年同期加大。(3)受LED行业波动的影响,子公司杭州士兰明芯科技有限公司发光二极管芯片价格较去年同期下降了20~30%,加之士兰明芯加大了对第三代化合物半导体器件、高端LED芯片等产品的研发投入,导致其亏损进一步增加。(4)参股公司厦门士兰集科微电子有限公司,厦门士兰明芯化合物半导体有限公司在2019年加快推进项目建设,其人员安当等管理费用较去年同期增加较多,导致其亏损进一步增加。

2019年,公司集成电路的营业收入为10.37亿元,较去年同期增加17.8%,公司集成电路营业收入增加的主要原因是:公司各类电路新产品的出货量明显加快。预计今后公司集成电路的营业收入增速还将进一步提高。

2019年,公司IPM功率模块产品在国内白色家电(主要是空、冰、洗)、工业变频器等市场继续发力,IPM营业收入突破1.6亿人民币,较去年同期增长40%以上。2019年,国内多家主流的白电模机厂商在变频空调等白电模机上使用了超过600万颗士兰IPM模块,比2018年增加100%,预期今后几年将会继续快速成长。

2019年,基于公司自主研发的芯片、算法以及系统在国内空调厂家完成了几千台变频空调的上量试产,性能优异、质量稳定。目前公司电控类MCU产品在工业变频器、工业UPS、光伏逆变、纺织机械类伺服产品,各类变频风扇类应用以及电动自行车等众多领域都得到了广泛的应用。

2019年,全国芯片日主研发的电动汽车主电机驱动模块完成研发,参数性能指标先进,已交付客户测试。

2019年,公司语音识别芯片和应用方案已在国内主流的白电厂家的智能家电领域中得到较为广泛的应用。

2019年,公司MEMS传感器产品营业收入较去年同期增加120%以上,国内手机品牌厂商已在认证公司MEMS传感器产品,加速度传感器、硅麦克风等产品的参数优化工作取得突破性进展,并在部分手机上实现了小批量产出。目前,公司在智能手机和智能穿戴领域积累了较多的客户群,加速度计累计出货量超过2亿只。随着,公司MEMS传感器产品在智能手机、平板电脑、智能手环、智能门锁、行车记录仪、TWS耳机、白色家电、工业控制等领域持续拓展,预计今后MEMS传感器产品的出货量还将进一步增长。

2019年,公司开发的针对智能手机的快充芯片组,以及针对游戏、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品,已开始在国内手机品牌厂商进行产品导入。

2019年,公司分立器件产品的营业收入为15.18亿元,较去年同期增长2.92%。分立器件产品中,低压MOSFET、超结MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块(PIM)、肖特基等产品的增长较快,其中IGBT器件成品的营业收入突破1亿元人民币,较去年同期增长40%以上。除了加快在白电、工业控制等市场拓展外,公司已开始积极进入新能源汽车、光伏等市场,期间的分立器件产品未来几年将继续快速成长。

2019年,公司子公司士兰集成芯片产出芯片220万片,比去年同期减少7.93%;配分客户订单需求减少导致士兰集成8吋线产能利用率有所下降,加之超片等原材料成本处于历史高位,以及对汽车级功率模块产品研发等投入进一步加大,导致士兰集成经营利润较去年同期下降较多。下半年,士兰集成通过内部挖潜进一步降低了生产成本,以期了生产线稳定运行。2019年,士兰集成已开始进行针对“汽车级功率模块产品”的小批量产能扩充,为下一阶段汽车级功率模块广泛的量产做好准备。

2019年,公司子公司士兰集昕公司进行产品芯片出片34.8万片,比去年同期增加15.50%。随着高压集成电路、高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、TRENCH肖特基管、大功率IGBT等多个工艺平台和产品系列导入量产,从9月份开始,士兰集昕芯片产出逐月提升,12月份产出芯片达到3万片,创出历史新高。截至目前,士兰集昕已建成月产芯片45万片的生产能力,一旦市场需求进一步提高,士兰集昕芯片产出能力将进一步提升。

2019年,公司推出了应用于家用电磁炉的1350V RC-IGBT系列产品,该系列产品是基于士兰微电子独立自主开发的第三代场截止(Field-Stop III)工艺平台,实现在场截止型IGBT器件内部集成了续流二极管结构。现在,士兰微电子在自有的8英寸芯片生产线上已经全面实现了几类关键工艺的研发与批量生产,是目前国内为数不多的已全面掌握上述核心技术的大尺寸功率半导体器件厂家。

2019年,公司子公司成都士兰公司继续保持稳定生产,越换基片产出,6吋、8吋、12吋全尺寸,已具备年产各尺寸硅外延片合计70万片的生产能力;公司子公司成都集佳科技公司实现盈利,功率器件的产出实现较快增长,已具备月产功率模块400万只、功率器件3500万只、MEMS传感器2000万只的封装能力。2019年下半年,公司已实施对成都封装厂房的扩建,今后将进一步扩充功率模块和功率器件的封装能力。

2019年,公司发光二极管产品的营业收入为4.23亿元,较去年同期减少16.26%。发光二极管产品营业收入减少的主要原因是:受LED下游市场需求波动的影响,子公司士兰明芯发光二极管芯片的价格较去年同期下降20%~30%,对此士兰明芯加快了Mini-LED芯片、高亮度白光芯片等开发,在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快进入中高端LED照明芯片市场,预计今后其营收会入将逐步回升。

2019年,类卡乐公司通过持续优化工艺,稳定产品质量,降低生产成本,提升产品竞争力,营业收入较去年同期有小幅增长,并实现扭亏为盈,在高端LED彩色显示屏市场,类卡乐各系列产品已被国内外知名品牌厂商采用,在国内的市场份额,类卡乐的品牌影响力得以进一步提升。

2019年,厦门士兰明镜公司加快推进项目建设,已相继完成生产厂房的建设,部分工艺设备的安装与调试,并在四季度实现芯片点亮和通线,进入试生产阶段。目前,士兰明镜已有小批量的芯片产出,正在加快客户端的产品认证和导入。

2019年,厦门士兰集科公司加快推进项目建设,目前,主体生产厂房已结顶,正在进行机电设备安装和净化装修,争取在2020年三季度进入工艺设备安装阶段,争取在四季度实现试生产。

2020年1月10日,国务院召开了2019年度国家科学技术奖励大会,公司员工胡轶刚先生作为“高效模数转换器和模拟前端芯片关键技术及应用”项目的主要完成人之一,与西安电子科技大学等有关单位的个人,共同荣获2019年度国家科学技术发明奖二等奖。

经过20多年的发展,公司已成为目前国内最大的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合性半导体产品公司。作为IDM公司,公司带有资产相对偏重的特征,在外部经济周期变化的压力下,也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的Fabless设计公司,公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势;实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展。随着8吋芯片生产线项目投产,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋芯片特色工艺芯片生产线项目建设加快推进,将持续推动士兰微电子整体竞争优势的较快成长。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　编号:临2020-013

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2020年4月21日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2020年4月11日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、《2019年年度报告及摘要》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《2019年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《2019年度公司内部控制评价报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、《2019年度社会责任报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-019。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-016。

表决结果:关联董事陈向东、梁乐乐回避表决,10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于与士兰集科共同投资暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-016。

表决结果:关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、梁乐乐回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于与士兰集科关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-017。

表决结果:关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于与士兰明镜关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-017。

表决结果:关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-018。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-019。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-020。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,在该次大会审议通过的前提下提请股东大会授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

15、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

2019年度,本公司董事长陈向东先生领取董事长薪酬94.27万元。

根据2019年4月26日召开的第六次股东大会决议,第七届董事会选举产生的四名独立董事宋执环先生、马述忠先生、何乐年先生和程博先生将领取的独立董事津贴标准为:6万元/年(含税)。

2019年度,第六届独立董事朱大中先生和冯晓女士任期届满,换届选举后不再担任公司独立董事,领取了在职期间6个月的独立董事津贴,共计3万元。

第六届独立董事宋执环先生和马述忠先生,换届选举后仍继续担任公司第七届董事会独立董事,故其各自在2019年度领取的独立董事津贴为6万元。

第七届独立董事何乐年先生、程博先生各自在2019年度领取的独立董事津贴为15万元。

2019年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事薪酬。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

(说明:在2019年度,副董事长郑少波先生担任本公司总经理,未在本公司领取董事报酬,领取总经理报酬84.27万元;副董事长范伟宏先生,担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由士兰集成发放,共计83万元;董事江忠永先生,担任控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由士兰集昕发放,共计83万元;董事李志刚先生,担任公司副总经理、控股子公司成都市成芯微电子有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由士兰集成发放,共计116.34万元;董事士兰所奖卫权先生担任本公司设计所所长,未在本公司领取董事报酬,领取设计所所长职务报酬76万元;监事陈国华先生,担任控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理,未在本公司领取监事报酬,其报酬由成都士兰发放,共计68万元;监事马良先生,担任本公司投资管理部经理,内审部经理,未在本公司领取监事报酬,领取经理职务报酬33万元。

2019年度,董事罗世民先生未在本公司领取报酬,其在杭州矢旺电子有限公司领取报酬;董事周炜先生和董事王汇联先生未在本公司领取报酬。)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于2019年度高管薪酬的议案》

2019年度,副董事长郑少波先生担任本公司总经理,未在本公司领取董事报酬,领取总经理报酬84.27万元;董事李志刚先生,担任本公司副总经理,控股子公司成都市芯谷微电子有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由芯谷发放,共计116.34万元;董事会秘书、财务总监陈越先生在本公司领取报酬104.74万元;副总经理吴建烈先生在本公司领取报酬92.77万元。(以上薪酬均为含税金额。)

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于使用部分股权闲置的自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-021。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　编号:临2020-014

杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2020年4月11日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2020年4月21日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

1、《2019年年度报告及摘要》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于2019年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-015。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《2019年度公司内部控制评价报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、《2019年度社会责任报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　公告编号:临2020-019。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于与士兰集科关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司董事会在提出该项议案和审议程序上,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会在审议上述议案时,关联董事均回避表决,表决结果合法有效。因此我们同意该项议案。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2020年4月23日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　编号:临2020-015

杭州士兰微电子股份有限公司关于2019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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.005元(含税)

●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,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。

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,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,168,029,747.67元。经董事会决议,公司2019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,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为1,312,061,614股,以此计算合计拟派发现金红利6,560,308.07元(含税)。本年度公司现金分红比例(即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例)为45.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购/注销/重大资产重组股份回购注销等致使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、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况:公司第七届董事会第九次会议于2020年4月21日召开,会议以12票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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,不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　编号:临2020-016

杭州士兰微电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告

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:

●公司与关联方杭州矢旺电子有限公司(以下简称“矢旺电子”)的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

公司与关联方杭州士兰集科技有限公司(以下简称“士兰集科”)的日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第九次会议于2020年4月21日召开,会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科技日常关联交易的议案》。在审议与友旺电子日常关联交易的议案中,公司关联董事陈向东、梁乐乐回避表决;在审议与士兰集科技日常关联交易的议案中,公司关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、梁乐乐回避表决,其余董事一致表决通过了上述议案。

公司与关联方友旺电子的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司与关联方士兰集科技的日常关联交易涉及关联人士兰集科技的关联交易,公司关联董事陈向东、梁乐乐、郑少波、范伟宏、江忠永、武跳辉、王汇联、周炜、王良虎、王国平、陈越、陈向平、陈向南、陈向荣、陈向明、陈向阳、陈向平、陈向南、陈向荣、陈向明、陈向阳、陈向平、陈向南、陈向荣、陈向明、陈向阳