

(上接B112版)

处行业和地区的薪酬水平。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

15.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬委员会认为2024年度高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况和薪酬激励原则，符合公司薪酬激励政策。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

16.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬委员会认为2024年度高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况和薪酬激励原则，符合公司薪酬激励政策。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

17.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬委员会认为2024年度高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况和薪酬激励原则，符合公司薪酬激励政策。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

18.审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

薪酬委员会认为2024年度会计师事务所聘任符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司薪酬激励政策。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

19.审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

薪酬委员会认为2024年度会计师事务所聘任符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司薪酬激励政策。

该议案在独立董事会议上已经薪酬与考核委员会审议通过后，经全体委员审议通过。

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”所中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权自己决定行使投票权。

委托日期: 2024年4月19日

## 甬矽电子(宁波)股份有限公司

### 关于2023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。

● 鉴于2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)管理层综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，公司拟2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司2023年度股东大会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

● 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,896.95元。截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币222,542,911.90元。

● 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《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，结合公司实际情况，公司拟2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司2023年度股东大会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

● 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,896.95元。截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币222,542,911.90元。

● 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《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，结合公司实际情况，公司拟2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司2023年度股东大会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 监事(苏州)半导体技术有限公司

姓名: 陈伟(苏州)半导体技术有限公司  
性质: 有限责任公司(外商投资企业合资经营)  
法定代表人: 林霖  
注册地址: 79A12721元人民币  
成立日期: 2016-03-28  
注册地址: 苏州市高新区元和西路8号4号楼1604室

4. 控股股东暨实际控制人

姓名: 柯文忠  
性质: 自然人  
法定代表人: 柯文忠  
注册地址: 苏州市高新区元和西路8号4号楼1604室

5. 控股股东暨实际控制人

姓名: 柯文忠  
性质: 自然人  
法定代表人: 柯文忠  
注册地址: 苏州市高新区元和西路8号4号楼1604室

6. 控股股东暨实际控制人

姓名: 柯文忠  
性质: 自然人  
法定代表人: 柯文忠  
注册地址: 苏州市高新区元和西路8号4号楼1604室

(八)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况(包括收购资产等)的情况。

截至2023年12月31日，公司已发行并募集资金均已按照使用用途使用，其中募集资金专户中的余额合计人民币14,317.43元(含利息)，已全额转入公司目前账户永久补充流动资金。募集资金专户均已归集。

(九)募集资金使用情况的说明

公司2023年度募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及《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。

四、募集资金使用情况的说明

截至2023年12月31日，公司已发行并募集资金均已按照使用用途使用，其中募集资金专户中的余额合计人民币14,317.43元(含利息)，已全额转入公司目前账户永久补充流动资金。募集资金专户均已归集。

(十)募集资金使用情况的说明

公司2023年度募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及《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。

五、募集资金使用情况的说明

截至2023年12月31日，公司已发行并募集资金均已按照使用用途使用，其中募集资金专户中的余额合计人民币14,317.43元(含利息)，已全额转入公司目前账户永久补充流动资金。募集资金专户均已归集。

(十一)募集资金使用情况的说明

公司2023年度募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及《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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日

甬矽电子(宁波)股份有限公司  
2024年4月19日