

湖北台基半导体股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 35,479,705.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开了董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司提取法定盈余公积金 5,304,619.32 元，未提取任意公积金。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 49,094,008.41 元；从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 58,098,748.04 元，合并报表未分配利润为 45,683,686.63 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 45,683,686.63 元，股本基数为 236,531,371 股。

3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 35,479,705.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、本年度公司股份回购金额为 0 元。公司 2025 年度预计现金分红金额为 35,479,705.65 元，公司本年度累计现金分红总额为 35,479,705.65 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 72.27%。

5、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	35,479,705.65	34,297,048.80	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,094,008.41	25,293,529.83	31,139,731.49
研发投入（元）	20,715,105.28	24,181,621.77	17,346,224.33
营业收入（元）	358,623,289.70	354,143,969.01	319,732,631.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	45,683,686.63		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	58,098,748.04
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	69,776,754.45
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	35,175,756.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,776,754.45
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	62,242,951.38
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.03%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023、2024、2025年度累计现金分红金额为 69,776,754.45 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年度利润分配方案，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成重大不利影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2025 年度审计报告
- 2、第六届董事会第十四次会议决议
- 3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 日