

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为了实行稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进公司可持续发展，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第一百六十二条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（三）现金分红的具体条件</p> <p>1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（三）现金分红的具体条件</p> <p><b>1、公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</b></p> <p>2、公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>.....</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见同日披露于

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权公司管理层办理相关工商登记备案手续。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025年3月12日