

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司 2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

3、公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,995.15 万元，母公司实现的净利润为 9,957.07 万元，母公司未分配利润为 7,508.75 万元。

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

1、公司所处行业情况及特点

公司所处的宽禁带半导体（第三代半导体）领域属于技术与资金密集型行业，涉及材料、热动力学、半导体物理、化学、计算机仿真模拟、机械等众多学科领域，是多学科交叉知识的综合应用，具有较高的技术研发门槛。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在 5G 通信、电动汽车、新能源、国防等领域具有明确且可观的市场前景，是半导体产业重要的发展方向。

全球宽禁带半导体行业市场竞争激烈，国际巨头纷纷宣布对衬底产能进行扩张，公司产品在其面对的市场中均与国际头部企业直接竞争。虽然公司也在持续进行产能扩大，但由于碳化硅半导体行业属于资金密集、技术密集和人才密集型行业，且建立完成的碳化硅单晶衬底生产线需要经历严苛的生产线调试和产品质量再验证。因此，虽然公司近年保持高速发展，规模不断扩大，但依然受限于国内产业起步较晚的制约。

公司专注于碳化硅衬底材料的研发、生产及销售，主要通过向碳化硅半导体行业的下游企业、科研院所等客户销售碳化硅衬底产品实现收入和利润。未来几年，公司面临技术升级、新产品研发、新业务领域拓展、产能规模扩大等任务，公司厂房建设、设备购置、研发投入、市场拓展等都需要大量的资金投入。

公司的经营愿景是：专注半导体材料的研发与生产，成为国际先进的半导体材料公司，并致力于实现我国半导体材料的自主可控。展望 2022 年，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提高产品质量和产能、持续引入高端人才、提升市场知名度等，以巩固和加强在行业内的竞争力。

3、公司盈利水平及资金需求

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,995.15 万元，母公司实现的净利润为 9,957.07 万元，母公司未分配利润为 7,508.75 万元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况持续向好。在公司现有的半绝缘型碳化硅衬底产品持续进行技术研发之外，公司还持续在导电型碳化硅衬底产品进行研发、全球市场开拓，同时公司还在向大尺寸碳化硅衬底产品及供应链配套方面持续发力，需要更多的

资金以保障公司健康、可持续地发展。

4、未进行现金分红的原因

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，充分考虑了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

2.1 公司 2021 年度利润分配方案为：不分配利润，资本公积不转增股本。

2.2 公司 2021 年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形。

2.3 同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于

公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2021 年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司 2021 年度利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日