

亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司 2023 年度可分配利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度

经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
- 3、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日