

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-010

中光学集团股份有限公司
关于2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所审计，并出具的中兴华审字（2023）第013094号标准无保留意见《审计报告》，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-185,417,183.99元，提取法定盈余公积金310,440.99元，扣除在2022年已派发的2021年度现金红利58,873,548.87元，加上年初未分配利润614,387,517.03元，本年度可供股东分配的利润为369,786,343.18元。

鉴于公司2022年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》及相关法律法规中实施分红的条件，因此公司2022年度拟不进行利润分配，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2022年度拟不进行利润分配的原因

公司2022年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审

议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2022 年归属于母
公司股东的净利润为亏损的情况，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红
股，不以资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定，符合《公司法》
《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，
同意此预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批
程序。同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2022 年度股东
大会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事签署的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日