

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-016

中光学集团股份有限公司 关于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2024年4月24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2024]16909号标准无保留意见的《审计报告》，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润-247,957,134.19元，加上年初未分配利润369,620,312.16元，本年度可供股东分配利润为121,663,177.97元。

鉴于公司2023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2023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2023年度拟不进行利润分配的原因

公司2023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十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，鉴于公司2023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 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为公司拟定的 2023 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 2023 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日