

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

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:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利人民币 0.081 元 (含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司应分配股数由于员工持股计划等原因而发生变化的, 公司拟维持每股分配现金分红金额不变, 相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于 30%, 主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段及公司盈利水平和资金需求等因素。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2023 年 12 月 31 日, 北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 807,905,549.17 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定, 在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上, 经公司董事会决议, 公司 2023 年度利润分配预案如下:

公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式, 拟以 2023 年度实施权益分派股权

登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金股利0.81元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本为134,481,546股，扣减公司回购专用证券账户中股份1,451,685股，实际参与权益分配的股本总数为133,029,861股。预计总计派发现金红利人民币10,775,418.74元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的10.09%。

如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数由于员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配现金分红金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业特点及发展情况

公司属于电子专用材料制造行业，处于显示材料产业链上游。随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大，全球显示行业将继续保持快速发展的态势。作为上游液晶材料的核心供应商，公司需要紧密跟踪市场动态，加大研发投入，不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化，提升技术水平和产品竞争力。公司需要留有足够的资金以应对行业的发展和竞争，提升技术水平和产品竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售。为降低公司单一产品依赖的风险，公司在半导体材料、医药等领域进行布局，以期拓展业务领域，强化公司核心竞争力，但同时增加了公司的资金需求，上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目等项目建设均需较大资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度受下游面板行业景气度的影响，公司营业收入、净利润较上年同期有所下降，为保障公司的平稳运营和健康发展，公司需继续注重研发创新，持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

（四）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

2023 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、新项目实施建设及日常经营，以保持并推动公司的研发创新优势，加快新项目的建设，有助于公司抓住行业发展周期，促进公司业务持续发展，符合广大股东的根本利益。

（五）公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司公开邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好主业，获取更高的盈利水平，并严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日