

亿晶光电科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元，年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，公司2023年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

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26日召开第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第八届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》。

监事会认为：《公司2023年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律、法规对于分红的相关规定，2023年度公司不具备利润分配的客观条件，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日