

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

杭州杭科光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-008）。出于谨慎性考虑，本公司现对该公告进行更正，更正后的公告增加了以下段落：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年年度权益分派预案》，现将有关事宜公告如下：

公司本次分配现金红利金额占 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润比例为 85.75%，占合并报表归属于母公司未分配利润比例为 25.06%。本次分配的现金红利金额超过 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润的 50%，本次分配现金红利的合理性及必要性如下：

首先，2023 年公司经营情况整体保持稳定，资本结构、偿债能力保持相对稳定和良好状态。公司主要从事 LED 灯丝灯及相关组件、灯具的研发、制造和销售，公司采取直接销售模式，主要以 ODM 模式进行销售。公司生产经营计划继续巩固和扩大销售市场、巩固提升产能，自身投入资金将根据公司资金情况稳步实施，上述经营计划的实施，公司自身不需投入大额资金。

其次，本次现金分红虽然占母公司未分配利润比例为 85.75%，比例较高，但占合并报表归属于母公司的未分配利润比例为 25.06%，现金分红金额较之公司整体未分配利润规模比例较小，预计不会对公司财务状况、生产经营造成不利影响，现金分红方案与公司生产经营计划、后续资金安排相匹配。

最后，为合理回报股东，兼顾外部投资者及中小股东的利益，近年来随着公司盈利能力逐渐增强，公司开始逐步对股东予以分红。最近三年累计现金分红占累计归属于母公司的净利润比例 49.31%，2022 年度和 2023 年度分红主要为在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。截至 2023 年底，公司货币资金余额为 7,742.08 万元，公司具备高比例现金分红的能力。

综上，本次现金分红方案的制定和公司业绩相匹配，充分考虑了生产经营计划、后续资金安排和现金分红对公司财务状况、生产运营的影响等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。

#### 其他相关说明

除增加上述内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布《2023 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-008）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日