

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 公司本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配预案内容

1、利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日