

江西沃格光电集团股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税），不以资本公积金转增股本，也不送红股。
- 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。
- 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为152,876,045.97元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本223,477,233股，扣减公司回购专户中的1,179,900股，以222,297,333股为基数计算，共派发现金红利11,114,866.65元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及经营层具体执行上述利润分配方案，办理相关手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	11,114,866.65	10,282,953.84	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-122,362,432.01	-4,540,602.24	-328,248,124.30
2024年度末母公司报表未分配利润（元）	152,876,045.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,397,820.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-151,717,052.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,397,820.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《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	否		

二、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2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益，符合有关法律法规和《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，董事会同意本次利润分配预案。并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配方案已经公司监事会审核通过，并发表如下意见：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求、公司未来发展状况以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况，严格执行了相关法律、法规及《公司章程》关于现金分红政策的规定和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，公司已经真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续、稳定发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年4月25日