

光启技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润651,967,766.93元，其中母公司实现净利润-18,343,737.82元。截至2024年12月31日，上市公司合并报表中可分配利润为1,638,945,071.21元，母公司报表中可分配利润为283,033,701.16元。

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

根据《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意2024年度利润分配预案为：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	500,836,075.12	0	290,869,361.37

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	651,967,766.93	583,302,405.68	376,677,120.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,638,945,071.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	283,033,701.16		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	791,705,436.49		
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）	537,315,764.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	791,705,436.49		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司于2024年10月16日实施2024年半年度权益分派，以公司现有总股本

2,154,587,862股扣除已回购股份5,076,810股后的2,149,511,052股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.33元人民币，合计人民币500,836,075.12元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。鉴于公司于报告期内已进行过现金分红，公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来12个月内仍维持较明显增幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。同时，公司基于超材料技术七个重要能力平台为各个行业赋能正在快速落地，需要大量资金投入。

结合公司的发展规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的规则，充分考虑了公司的正常经营和长远发展，符合公司现阶段的资金规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、《2024年年度审计报告》；
- 2、《光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日