

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润（合并）人民币 14,824.81 万元，母公司实现净利润 7,877.73 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司年度累计未分配利润 9,658.60 万元。

结合公司当年生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司 2024 年不再进行利润分配。

二、审议程序

1、2025 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

3、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况以及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。据此，我们同意该事项，并将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日