

## **亿晶光电科技股份有限公司**

### **关于 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **一、公司 2022 年度利润分配预案**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 12,709.13 万元，母公司实现税后净利润-309.99 万元，年初累计未分配利润-3,114.80 万元，年末未分配利润为-3,424.79 万元。

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）利润分配政策的有关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、2022 年度不进行利润分配的原因

### （一）公司盈利水平

报告期内，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 12,709.13 万元，母公司实现税后净利润-309.99 万元，年初累计未分配利润-3,114.80 万元，年末未分配利润为-3,424.79 万元。

### （二）公司资金需求及留存未分配利润的用途

鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，以及基于公司 2023 年产能扩张项目的资本开支及流动性安排，并结合公司战略发展规划，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

## 三、董事会意见

2023 年 4 月 23 日，公司第七届第二十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

2023 年 4 月 23 日，公司第七届第十七次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，符合公司实际情况，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

## 五、独立董事意见

《公司 2022 年度利润分配的预案》综合考虑了公司的盈利状况和未来业务发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

## 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日