

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-011

## 光力科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

### 一、2021 年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2022)第 410A006152 号)，公司合并报表 2021 年末可供分配的利润为 422,711,293.41 元，母公司报表 2021 年末可供分配的利润为 340,066,645.30 元。

公司目前处在高速发展阶段，为了提高公司竞争力及盈利能力，除正在进行的募投项目建设外，公司还启动了超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目，计划投资 42,763.92 万元。同时公司计划于 2022 年至 2025 年新推出多款新的高端封装产品，公司日常经营以及满足新产品研发和产能提升对营运资金的需求都比较大。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2021 年度的利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 269,639,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润全部用于公司经营发展。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

### （一）董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2021 年度的利润分配预案。同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司结合自身经营情况及后续发展战略，为保证公司未来长远发展，提出该利润分配预案，其决策程序符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司 2021 年度的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、光力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
  - 2、光力科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
  - 3、光力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日