

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-008

## 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 66,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,520,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.93%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 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2024年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合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，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及业务发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年4月26日