

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-019

## 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

● 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年末母公司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZG11394 号），经审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润-117,933,433.87 元，2023 年末合并报表未分配利润为-35,034,377.10 元，2023 年末母公司可供分配利润为 68,036,908.44 元。

公司 2023 年末合并报表未分配利润为负，考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 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23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

## （二）监事会意见

公司于2024年4月23日召开第二届监事会第六次会议，经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次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。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2024年4月25日