

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-052

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于 2023 年半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 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年半年度利润分配预案基本情况

公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东净利润为 46,156,849.34 元，其中，母公司实现的净利润为 47,881,616.84 元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中累计可供分配利润为 489,461,611.73 元，母公司累计可供分配利润为 473,753,595.71 元（以上财务数据未经审计）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营资金需求和业务发展的前提下，拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：

以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 352,070,209 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利人民币 52,810,531.35 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。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。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》等法律法规及规则和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。预案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该预案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2023年半年度的利润分配预案。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2023年8月25日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司2023年半年度利润分配预案。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并在保证公

司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明

（一）对公司现金流状况、生产经营的影响分析

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重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2023 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四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

2023 年 8 月 25 日