

浙江蓝特光学股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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：

- 本次不分配利润，资本公积不转增。
- 公司 2022 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发展需要的综合考虑。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 96,068,395.87 元，2022 年公司合并报表累计未分配利润为 435,690,406.51 元，母公司财务报表累计未分配利润为 438,676,154.36 元。

经董事会决议，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。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 年度拟不进行利润分配的说明

公司 2022 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发展需要的综合考虑。主要情况如下：

（一）行业特点及发展情况

公司专业从事光学元器件的研发、生产和销售，所处细分行业为光学光电子行业。光学光电子是综合光学、机械、材料、电子、计算机、半导体等于一体的科学技术。随着新一代信息、智能技术的发展，光学技术与成像、传感、通信、

人工智能等技术发展紧密相联，逐步实现现代光学制造技术与电子、信息、半导体等技术的跨界融合。行业内企业需要持续投入资金，不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断提升，以适应市场和客户需求。

（二）公司发展阶段及经营模式

公司致力于光学光电子细分领域，凭借丰富的精密光学元件生产和工艺技术的研发能力，通过持续的科技创新，不断满足下游应用领域客户最新需求，为客户提供性能优异、质量稳定的产品，公司多款产品技术指标已达到行业领先水平。结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司总体经营情况，未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，提升订单交付能力，不断增强公司的竞争优势和规模效益。

（三）盈利水平及资金需求

2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 96,068,395.87 元，2022 年公司合并报表累计未分配利润为 435,690,406.51 元，母公司财务报表累计未分配利润为 438,676,154.36 元。公司在新产品、新技术上的持续技术研发，新项目的建设方面需要投入资金，以保证公司健康发展。

（四）未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与持续发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议已全票审议通过本次利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司在充分考虑了目前的经营情况、资金需求及公司未来发展状况等各项因素后，拟定了 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，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同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日