

昆山龙腾光电股份有限公司

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：

- 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）2023 年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-278,416,457.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 993,555,965.57 元。

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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、本年度不进行利润分配的说明

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2023年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金投入需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，2023年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润将用于项目建设、技术产品研发、市场开拓和产能扩充优化等方面，以保持和提升公司产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

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2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配议案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司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。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日