

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-028

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、情况概述

##### 1、2024 年度财务概况

公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 9,608.45 万元，未分配利润金额为 28,108.04 万元；母公司报表中 2024 年度的净利润为 2,283.61 万元，未分配利润金额为 12,167.44 万元。

##### 2、2024 年度利润分配方案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 31,999,980 股为基数（888,333,883 股）测算，预计派发现金 40,863,358.62 元（含税）。

若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金股利不变，并相应调整分配的总额。

## 二、审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、风险提示及相关说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日