

京东方华灿光电股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，于2025年3月14日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-611,169,483.69元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,636,056,185.48元，母公司未分配的利润为-173,519,425.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因母公司未分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润（元）	-611,169,483.69	-845,691,992.94	-147,035,480.69
研发投入（元）	240,320,262.62	278,710,443.30	232,073,384.42
营业收入（元）	4,125,942,057.43	2,903,307,886.62	2,354,978,372.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,636,056,185.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-173,519,425.77		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-534,632,319.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	751,104,090.34		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.00%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2022年度、2023年度和2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》以及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的规定。

1、2024年度不进行利润分配的原因

2024年度，公司合并报表累计未弥补亏损1,636,056,185.48元，不满足现金分红的条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。同时公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长远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，为投资者创造更大的价值。

四、相关风险提示及说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二五年三月二十五日