

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-015

光力科技股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2023)第 410A005700 号)，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配的利润为 448,092,924.07 元；公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 13,061,924.56 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 430,660,140.55 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为人民币 65,407,381.04 元，公司期末可供分配利润为人民币 430,660,140.55 元。考虑到公司实际情况，及未来市场环境，本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

1、半导体封测装备行业

公司半导体封测装备业务属于半导体行业中集成电路封装子行业，主要产品和服务为半导体切割划片设备、辅机、刀片耗材、服务与配件等。切割划片设备被国外企业垄断，尤其是近两年，国际地缘政治对中国半导体产业的各种限制仍存在着巨大的不确定性和风险，国产化替代空间巨大且必要性极高。半导体设备制造行业具有很高的技术壁垒、人才壁垒，需要持续的大量资金和人力投入，是典型的资本密集型、技术密集型行业。

公司聚焦半导体封测装备业务，持续不断地加大投入，开发了 8230、6230、6110 等一系列国产切割划片机，其中 8230 作为一款行业主流的 12 英寸全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平，已经进入头部封测企业并形成批量销售，实现了高端切割划片设备的国产替代。

对标国外半导体设备商，公司需要尽快补齐产品线以满足国内封测客户国产化替代需求，同时持续增强营销与技术支持服务体系建设，提高为国内外各类客户提供全面支持与服务的能力。

2、物联网安全生产监控装备行业

煤炭在相当长的时间内仍是我国的主导能源，关系国家能源安全，近两年，我国煤炭行业发展进入上升期，总体盈利状况良好，同时煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，产业结构逐渐向中高端升级，煤炭企业对于安全生产、降本增效的需求也不断扩大，对智能化矿山建设、安全生产监控装备等各项产品、

技术与服务提出了新的要求。《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等政策的颁布也大大加快“煤矿升级转型智能化”、“装备替人”的进程，未来矿山智能化市场有很大的发展空间。

公司在煤矿安全领域深耕多年，储备了多项核心技术，积淀了良好的市场形象，处于细分领域行业领先地位。公司紧跟市场需求与技术发展趋势，围绕矿山智能化建设融合通讯、大数据、人工智能技术，持续提升已有产品线的智能化水平；围绕“装备替人”，以智能钻机为抓手，不断深化智能装备产品线。通过新技术和新产品为客户提供更全面、更优质的解决方案。

（二）公司拟不进行利润分配的原因

半导体切割划片设备被国外企业长期垄断，对标国外半导体设备商，公司需要尽快补齐产品线以满足国产化替代需求。公司目前正在加快研磨机、耗材刀片等国产化项目的进程，计划 2023 年-2025 年推出多款新的高端封装设备及相关产品，各产品的技术升级迭代也在持续进行。这些都需要较大的资金投入和人力投入。

为进一步夯实公司在物联网安全生产监控装备领域的竞争优势，公司持续加大研发投入，针对客户痛点和政策要求，不断的提升已有产品的智能化水平、围绕已有产品拓展产品边界，更全面的服务客户的现场应用。这也需要持续的资金投入和人力投入。

公司河南航空港的新厂区分三期建设，一期工程已经建成，已部分投产，预计 2023 年 4 月份完成投产；二期工程正在方案设计中，计划 2023 年下半年开工建设，建筑面积是一期工程的两倍多。同时公司高新区老厂区将进行改造升级，作为半导体设备的耗材刀片国产化项目的生产基地，这些均需要大量的资金投入。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司目前资金现状，综合考虑短期生产经营和长远可持续发展，以及宏观经济环境及公司资金需求，为保障公司相关业务顺利开展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2022 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。

（三）公司留存未分配利润的用途和使用计划

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，以保障公司正常生产经营和业务拓展，增强公司抵御风险的能力，为公司及股东谋求利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求等因素，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，鉴于此，全体独立董事一致同意该利润分配方案，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 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，综合考虑了公司当前资金需求与未来发

展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、光力科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、光力科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、光力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六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 3 月 30 日