

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-034

## 道明光学股份有限公司

### 关于公司2024年中期现金分红预案的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期现金分红预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 93,566,126.73 元，母公司 2024 年半年度净利润 130,055,656.36 元；期末合并报表累计未分配利润 640,914,225.82 元，母公司累计未分配利润 179,261,017.25 元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 179,261,017.25 元。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提

高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：公司拟以公司现有总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 81,197,881.70 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来源为自有资金，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响。

如若在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总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，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

## 二、公司 2024 年中期现金分红预案的合法性、合规性、合理性说明

本次分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，符合未来战略发展规划，并综合考虑公司经营情况、业务发展及现金流等多方面因素。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合

公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，不会影响偿债能力，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形。有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

### 三、董事会意见

董事会认为公司 2024 年中期现金分红预案符合中国证监会《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》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次分红有利于全体股东共享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 四、监事会意见

经审议，监事会认为公司 2024 年中期现金分红预案综合考虑了公司 2024 年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守中国证监会《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》《公司章程》等相关规定及审议程序的相关规定，不存在损害中小投资者的合法权益的情况，故同意将该议案提交公司 2024 年

第一次临时股东大会审议。

## 五、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 18 日