

# 光启技术股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

**1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司全体董事、高级管理人员对《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月30日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

**2、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

**3、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度利润分配预案》**

根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润361,368,710.89元。截至2024年6月30日，公司合并报

表未分配的利润为 1,849,182,086.12 元（未经审计），母公司报表未分配的利润为 795,366,566.87 元（未经审计）。

2024 年半年度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，公司 2024 年半年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.33 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日