

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2025-018

中光学集团股份有限公司 关于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：

1. 公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、审议程序

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案基本情况

1. 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（XYZH2025BJAG1B0284），2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -369,926,478.28 元，加上年初未分配利润 121,663,177.97 元，本年度可供股东分配利润为

-248,263,300.31 元。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-369,926,478.28	-247,957,134.19	-185,680,658.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-248,263,300.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,862,480.96		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-285,713,844.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、现金分红方案的合理性说明：

根据《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》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年现金分红方案为：不

派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议。
2. 第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年4月22日