

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-024

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于 2024 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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、2024 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(2025)第 410A020470 号)，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -113,081,138.65 元，母公司 2024 年度实现净利润 71,285,488.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 316,615,218.86 元，母公司未分配利润为 515,998,680.55 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，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。

二、最近三个会计年度现金分红情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	70,383,890.90	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）	-113,081,138.65	69,237,606.29	65,114,457.82

研发投入（元）	118,970,256.30	105,870,067.66	88,115,421.59
营业收入（元）	573,295,510.64	660,834,875.10	614,498,745.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	316,615,218.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	515,998,680.55		
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）	70,383,890.90		
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）	7,090,308.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,383,890.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	312,955,745.55		
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（%）	16.93		
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		

2、2024 年度不进行利润分配的情况说明

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》第一百五十五条规定：

“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。

当公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：（1）公司当年度未实现盈利；（3）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数。”

鉴于公司合并报表 2024 年度未实现盈利的实际情况，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，2024 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

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

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：本次公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况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预案，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 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，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预案，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚须经公司 2024 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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日