

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-047

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现在将相关情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,854,897.28元，母公司实现净利润51,819,664.39元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为580,771,446.34元，合并报表未分配利润为646,853,458.07元，母公司累计资本公积为872,644,294.53元，合并报表累计资本公积为872,686,118.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可分配利润共计为580,771,446.34元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的2023年度利润分配预案为：拟以实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据公司目前总股本335,547,871股，扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户9,143,900股后的326,403,971股为基数，测算本次合计派发现金红利为3,264.04万元（含税）。

如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

### 二、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日