

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-020

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

# 上海奕瑞光电科技股份有限公司

## 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税）；
- 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 641,300,445.36 元（合并报表），截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 953,610,132.27 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 72,691,466 股，以此计算合计拟派发现金红利 210,805,251.40 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股

东的净利润的比率为 32.87%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 72,691,466 股，以此计算合计转增 29,076,586 股，转增后公司总股本将增加至 101,768,052 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意通过本次利润分配及资本公积转增股本方案。

### （三）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届监事会第十八次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、相关说明和风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日