

昆山龙腾光电股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不派送红股。
- 本次利润分配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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 2022 年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所在行业特征及公司目前所处的加速提升和发展阶段，资金需求较大。公司留存未分配利润计划用于技术研发、制程升级改造、产能扩充优化等资金需求方面，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）期末累计未分配利润为 1,318,441,478.33 元。结合公司现阶段的经营状况、未来发展及资金需求等因素，经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,333,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,333,334.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.25%。

如在本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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 251,639,035.83 元，母公司累计未分配利润为 1,318,441,478.33 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 33,333,334.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

报告期内，全球经济增速下行压力增大，显示行业仍在新一轮调整中，同时受地缘政治、经济环境复杂变化等影响，消费需求疲软，行业竞争加剧。公司直面变化与挑战，坚持以创新为根基、市场为导向、客户为中心、品质为生命的发展理念，努力克服各种不利影响，积极抢抓市场机遇，力争稳健经营。

公司所处的显示面板行业属于资金密集型与技术密集型行业，投资规模大、技术难度高、研发及投资周期较长，要求企业具备很强的资金实力和持续投资能力，同时需要大量的资金投入加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新以实现产品领先，因此，公司需要持续投入以强化产品和业务布局，提升核心竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注发展液晶显示面板，以客户为中心，致力于成为中小尺寸显示面板全方位方案解决专家。公司通过持续的技术研发与产品经验积累，在中小尺寸面板细分市场具有一定的市场占有率。结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司总体经营发展战略规划，公司目前处于加速提升和发展阶段，未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，扩大市场份额，不断增强公司的竞争优势和规模效益。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入4,206,762,025.51元，同比减少26.62%，归属于上市公司股东的净利润251,639,035.83元，同比减少72.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216,328,689.03元，同比减少75.19%。根据公司战略规划，公司处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入、技术改造与市场推广以保证竞争优势，确保公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划，考虑公司正处于加速提升和发展的阶段，公司提出此2022年利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

综合考虑公司所处发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于项目建设、产品研发和产能扩充优化等，以提升公司核心竞争力、产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。公司留存未分配利润主要用于以下方面：

- 1、公司所属行业为技术密集型行业，需持续投入较大资金进行技术研发、生产设备与产品制程升级改造，不断提升公司技术实力与核心竞争力，提升公司整体效益，推动公司持续稳健发展。

- 2、根据战略发展规划，公司将借助5G、物联网、大数据等快速发展的契机，持续深耕中小尺寸显示领域，投入资金规划扩充新产能，保持市场竞争优势。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，全票审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配议案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《证券法》《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，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日