

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-039 号

光一科技股份有限公司

关于 2018 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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，尚需提交2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润23,403,488.93元；母公司实现净利润-6,744,103.06元，期初未分配利润-165,863,503.08元；截至2018年12月31日可供公司股东分配的利润-172,607,606.14元，公司资本公积金余额759,666,154.68元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、审议程序及相关意见说明

公司2018年度利润分配预案已经第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2018年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司2018年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、监事会意见

监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日