

## (上接B218版)

## (八) 审议《关于公司2024年计提资产减值准备的议案》

公司2024年度拟减少资产减值损失和信用减值损失所用的所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，符合《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，客观、公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果。

本公司监事会对议案审议通过，具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(2025-035)。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,回避1票。

## (九) 审议《关于调整公司治理及反舞弊监事会议事规则的议案》

公司2024年3月28日，中国证监会发函【第60号公函】《上市公司章程指引》，明确公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。为贯彻落实新《公司法》及中国证监会的规定和要求，优化公司治理结构，监事会同意：取消公司监事会设置，同步废止现行《监事会议事规则》，由公司董事会设置委员会全面承接监事会行使职权。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,回避1票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-036

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

# 无锡奥特维科技股份有限公司

## 关于2024年度利润分配方案的公告

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：  
● 分配及转增比例：每10股派发现金红利人民币16元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股；

● 本次利润分配及资本公积金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，如公司股票收盘价与公司前收盘价的差额（即除权差额）大于或等于10%，公司有权对本次权益分派方案的现金分红总额或股份数量进行调整。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案的实施，有利于公司的长期稳定发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同时公司本次募投项目调整事项对全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

（二）监事会意见：

公司于2024年5月21日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构以及延期事项系公司根据项目实施的实际情况做出的决策，有利于项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同时公司本次募投项目调整事项对全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

（三）保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构以及延期事项系公司根据项目实施的实际情况做出的决策，有利于项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，该事项已经公司董事会审议通过，监事会发出了明确同意意见。该事项符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和《募集资金管理制度》的相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整内部投资结构以及延期事项无异议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2024年12月31日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）母公司期末合并报表利润表中基本每股收益为人民币0.696,307.383元。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，本次不送增股本，不送红股，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16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，采用要约方式，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。其中，以现金为对价，采用要约方式，集中竞价回购的股份数量和回购的金额（以下简称“回购和注资”）金额3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额(元)	774,496,510.22	440,303,921.01	286,342,070.00
回购金额(元)	0.00	60,000,000.00	1,000,000.00
资本公积转增股本金额(元)	1,200,955,210.00	1,200,955,210.00	710,111,300.00
合计	1,975,451,720.22	1,060,955,210.01	287,342,070.00

公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，采用要约方式，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额(元)	774,496,510.22	440,303,921.01	286,342,070.00
回购金额(元)	0.00	60,000,000.00	1,000,000.00
资本公积转增股本金额(元)	1,200,955,210.00	1,200,955,210.00	710,111,300.00
合计	1,975,451,720.22	1,060,955,210.01	287,342,070.00

公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额(元)	774,496,510.22	440,303,921.01	286,342,070.00
回购金额(元)	0.00	60,000,000.00	1,000,000.00
资本公积转增股本金额(元)	1,200,955,210.00	1,200,955,210.00	710,111,300.00
合计	1,975,451,720.22	1,060,955,210.01	287,342,070.00

公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额(元)	774,496,510.22	440,303,921.01	286,342,070.00
回购金额(元)	0.00	60,000,000.00	1,000,000.00
资本公积转增股本金额(元)	1,200,955,210.00	1,200,955,210.00	710,111,300.00
合计	1,975,451,720.22	1,060,955,210.01	287,342,070.00

公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额(元)	774,496,510.22	440,303,921.01	286,342,070.00
回购金额(元)	0.00	60,000,000.00	1,000,000.00
资本公积转增股本金额(元)	1,200,955,210.00	1,200,955,210.00	710,111,300.00
合计	1,975,451,720.22	1,060,955,210.01	287,342,070.00

公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），截至第四届董事会第十三次会议通知之日（2024年4月11日），公司总股本15,052,411股，以此计算拟派发现金红利504,093,860.00元（含税）。本年度公司现金分红总额774,496,510.22元，本年度以现金为对价，方案为每10股派送现金股利3,020,955.21元，现金分红和回购金额合计777,517,495.43元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例61.08%。

如在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、重大资产重组期间回购股份等导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整每股分派金额，将直接影响本公司发生变更，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）是否涉及现金及票据等形式的资产支付：