

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-010

武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 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 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，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，则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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。
- 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属

于母公司所有者的净利润为 395,934,947.68 元,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司实际可供股东分配的利润为 1,928,981,860.69 元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次 2023 年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日,公司总股本 466,168,016 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,481,214 股后的股本 464,686,802 股为基数,以此计算合计派发现金红利总额 199,815,324.86 元(含税),占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 50.47%。公司截至实施权益分派股权登记日通过公司回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

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,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预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，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，不存在损害公司利益的情形。因此，同意公司本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议

2、第三届监事会第三十次会议决议

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024年4月2日