

安徽华恒生物科技股份有限公司

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：

- 每股分配比例：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利0.90元（含税）。
- 每股转增比例：公司拟以资本公积转增股本每股转增0.45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扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数，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，公司拟维持每股现金分红比例及转增比例不变，相应调整现金红利总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币449,061,466.72元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润期末为人民币162,586,998.55元。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2023年度利润。本次利润分配预案如下：

1、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。

2、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增70,669,611股，转增后公司总股本增加至228,209,791股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例及转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，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。

本次利润分配预案尚需提交公司2023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。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024年4月22日