

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-023

## 天康生物股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案的具体内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,363,316,030.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 581,393,600.95 元，母公司的未分配利润 2,303,440,559.24 元。

根据《公司章程》有关现金分红条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积转增股本。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### 三、公司履行的程序及意见

##### 1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预

案的议案》，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，综合考虑公司的财务状况和经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策。同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、天康生物股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日