

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-026

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、2023 年度权益分派方案的基本情况

#### （一）权益分派方案的具体内容

鉴于公司 2023 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告，故公司 2023 年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

#### （二）公司 2023 年度财务状况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,220.03 万元，母

公司 2023 年度实现净利润-2,273.27 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 41,577.66 万元，母公司报表未分配利润 40,570.78 万元，母公司资本公积余额为 6,824.23 万元。

### （三）不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第一百八十九条及公司《利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2023 年不满足发放现金股利的条件，故 2023 年度拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

## 二、审议程序及相关意见

### （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，会议同意该议案内容，并同意将此议案提交董事会审议。

### （二）董事会意见

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

### （三）监事会意见

公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

### 三、相关风险提示

本次权益分派方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
- 3、生物谷：第四届监事第十五次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日