

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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：A 股每 10 股派发现金红利 22.00 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派时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公司总股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,621,022,354.17 元，2022 年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 773,654,174.47 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 22.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 106,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 234,666,667.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.33%。公司不进行资本公积金转增股本，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，公司总股本发生变动的，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 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，更好地保证了公司稳定快速的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东的利益情况。全体独立董事同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配的预案并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、相关风险提示

本利润分配预案根据公司 2022 年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段、资金需求计划等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大的影响，不会影响公司的正常生产经营活动。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日