

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-010

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派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，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、利润分配方案的内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 173,948,077.93 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为 343,125,996.70 元。经董事会决议，公司 2023 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。本次利润分配方案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 136,060,816 股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 54,424,326.40 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 31.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于 50%的情况说明

公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 173,948,077.93 元，母公司期末未分配利润 343,125,996.70 元，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占总资产的 74.88%、58.05%，均达到 50%以上，公司本年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额）54,424,326.40 元，低于归属于上市公司股东净利润的 50%，具体原因如下：

（一）现金分红比例确定的依据

综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求，同时考虑未来现金分红比例的稳定性，决定将留存未分配利润用于公司研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等，为实施长远发展战略提供保障。

（二）未来增强投资者回报的规划

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和《公司章程》的规定，制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策。

三、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 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，该议案符合《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。公司董事会同意公司 2023 年年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 14 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。综上，公司监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

(二)公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 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。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日