



## 美康生物科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 256,551,420.89 元，其中母公司实现净利润 28,328,218.46 元。由于母公司尚有以前年度未弥补亏损，2023 年度不需要提取法定盈余公积金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，加上以前年度结存的未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,130,590,362.23 元，母公司可供分配利润为 648,473,804.72 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 648,473,804.72 元。

公司根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的相关规定，并



结合公司资金状况和所处的发展阶段，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司第五届董事会第五次会议决议日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.34 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,449,275.21 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司 2023 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、相关风险提示

2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、审议程序

### 1、审计委员会意见

审计委员会对公司 2023 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于 2023 年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有益于公司长远发展。第五届董事会审计委员会第二次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审议。



## 2、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意公司 2023 年度利润分配预案并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并发表如下意见：

公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》等利润分配政策的相关规定。同意公司 2023 年度利润分配预案并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日