

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-019

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

# 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。
- 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，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，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 5,964.672 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 30.91%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 323,086,400

股。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 三、相关风险提示

### 1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

### 2、其他风险说明

公司本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日