

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-027

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告

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：

- 调整每股分配金额：**每股派发现金红利由 0.13 元（含税）调整为 0.1304 元（含税）
- 调整原因：**上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自《2023 年度利润分配方案的公告》披露之日起至本公告披露日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 250,001 股，公司回购专用证券账户股数增加至 1,240,230 股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

一、调整前 2023 年度利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司的总股本为 77,963,513 股，扣除已回购尚未注销的股份 990,229 股，拟参与分配的股份总数为 76,973,284 股，以此为基数进行测算，预计本次合计派发现金红利 1,000.65 万元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，实际派发现金红利总额将以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在 2023 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

二、调整后 2023 年度利润分配方案

自《2023 年度利润分配方案的公告》披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 250,001 股，公司回购专用证券账户股数增加至 1,240,230 股，参与本次分配的股份总数变更为 76,723,283 股。按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数
=1,000.65 万元÷76,723,283 股≈0.1304 元（含税）

调整后利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数
=0.1304 元×76,723,283 股≈1,000.4716 万元(含税)

综上所述，本次调整后的每股分配金额为 0.1304 元（含税），共计派发现金红利约为 1,000.4716 万元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日