

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-019

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 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：

● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司 2023 年度拟不进行利润分配，是鉴于充分考虑到行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素。

● 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 公司以 2023 年 11 月 29 日为股权登记日，以截至股权登记日的总股本 55,855,896 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 10,054,061.28 元，2023 年前三季度利润分配预案已于 2023 年 11 月 30 日实施完毕。公司 2023 年前三季度现金分红金额占 2023 年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 53.40%，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 126.77%。并于 2023 年 11 月 30 日完成权益分派。

### 一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,342,062.74 元，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 7,930,692.32 元。

充分考虑到公司目前在研发项目、固定资产投资等方面的资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分

配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、关于 2023 年度不进行利润分配的情况说明

公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。公司以 2023 年 11 月 29 日为股权登记日，以截至股权登记日的总股本 55,855,896 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 10,054,061.28 元，2023 年前三季度利润分配预案已于 2023 年 11 月 30 日实施完毕。公司 2023 年前三季度现金分红金额占 2023 年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 53.40%，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 126.77%。

公司充分考虑到行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，因此公司 2023 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

## 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 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《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。公司董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保障公司项目建设及战略规划的实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。公司董事会同意本次利润分配预案，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

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《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》《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》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，全体监事一致同意该议案。

#### **四、相关风险提示**

1、本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、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。

2、公司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通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年4月17日