

成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利人民币 0.038 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2023 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 17,555,561.77 元，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 77,543,256.99 元。经董事会决议，公司 2023 年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：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.92%。

2. 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

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 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利情况及资金需求等，有利于公司可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）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，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，亦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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日