

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-014

上海南方模式生物科技股份有限公司

2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）2023 年度利润分配方案主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,058.26 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 8,719.33 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 12,592.68 万元。

根据《公司章程》规定，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负可以免于本年度利润分配，但综合外部环境影响、行业现状、公司发展战略等因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，为增强全体股东信心，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扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度股东回报情况说明

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。截至 2023 年 12 月 31 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累计回购公司股份所使用的资金总额为人民币 1,437.54 万元（不含税费、交易佣金等交易费用）。

综上，2023 年度公司预计分配的现金红利总额（包括本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）约为 2,438.19 万元（以实际实施权益分派金额为准）。

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 28 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合了外部环境影响、行业现状、公司发展战略、公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时兼顾了广大投资者的利益，该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本

次年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

（二）其他风险说明

本次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。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 4 月 30 日