

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-011

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 221,570,177.05 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配如下：

- 1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 141,308,970 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,327,242.50 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净

利润比例为 38.26%。

2、拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 141,308,970 股，合计转增 56,523,588 股，转增后公司总股本增加至 197,832,558 股。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。本年度不送红股。

公司不存在回购专用账户。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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公司 2022 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

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 141,308,970 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,327,242.50 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 38.26%。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 141,308,970 股，合计转增 56,523,588 股，转增后公司总股本增加至 197,832,558 股。本年度不送红股。经审查，《公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

2023年4月24日，公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：《公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2022年年度股东大会进行审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及资本公积转增股本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。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日