

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2024-022

科兴生物制药股份有限公司 关于 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：

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,029.03 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 4,832.55 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为进一步满足日常经营及研发投入的资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。

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、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 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况及资金需求等各项因素，拟不进行利润分配符合公司目前实际情况，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，同意公司 2023 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，监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。

三、风险提示

（一）公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响；

（二）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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日