

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-014

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,843,572.51 元，公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 129,984,581.35 元。经公司第二届董事会第二次会议审议，公司 2023 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，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,017.5439 万股，以此计算合计拟派发现金红利 35,087,719.50 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 273.19%。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

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，并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 2023 年度股东大会审议。

## 二、现金分红方案合理性的说明

报告期内，公司现金分红总额 35,087,719.50 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 273.19%，占期末母公司报表中未分配利润的 26.99%，占期末合并报表中未分配利润的 23.47%。截至 2023 年年报披露日，公司没有任何银行或其它形式的贷款，拟分红金额不会影响未来偿债能力。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，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。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2024年4月29日