

北海国发川山生物股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2023 年度业绩说明会召开基本情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 <http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、会议出席情况：

公司董事长、总裁潘利斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独立董事宋晓芳出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

问题一：公司主要经营业务是什么？涉及到哪些行业？

回复：

公司的主要产业为医药产业（医药制造、医药流通、医学影像和肿瘤放疗等医疗技术服务）、司法 IVD（体外诊断）产业等大健康产业。

问题二：高盛生物的技术亮点是什么？

回复：

高盛生物主要产品服务包括 DNA 检测设备及试剂耗材产品，以及 DNA 检测服务等技术服务。

1、司法 DNA 鉴定检测整体解决方案

高盛生物围绕司法 DNA 鉴定检测提供整体解决方案，从实验室设计建设，设备试剂安装使用，实验室运营售后管理，均有专业化团队提供服务支持，协助客户短时间内建立完整的司法 DNA 鉴定检测流程并开展相应业务。

主要产品包括 DNA 检测设备、试剂及耗材等司法 DNA 鉴定产品，并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务，项目涵盖 DNA 提取、扩增、数据入库等。集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体，具备群体高通量测序核心技术和精细刻画精准识别刑侦技术，实现了从案发现场物证的 DNA 获取到 DNA 数据分析入库的司法 DNA 鉴定一站式服务体系。

2、司法 DNA 鉴定检测设备自动化技术

基于移液工作站平台开发的全自动工作站，可以实现核酸自动化提取，液体自动化处理等流程，工作站采用模块化设计，通过自定义设计实现个性化应用，弥补司法 DNA 鉴定检测核酸提取自动化的短板，促使全流程的自动化的实现。

3、多设备自动化整合技术

通过模块化开发，开发不同的自动化模块，如加热震荡孵育模块，固液分离模块，液体处理模块，机械夹手模块，实现多种自动化功能（震荡加热、离心分离、液体处理、反应板转移）。同时开发多模块整合技术，通过整合自主研发和商业化功能模块，实现不同应用流程设计的自动化，可以从司法 DNA 鉴定检测扩充至全生物自动化流程，并应用于科研院所，医疗卫生，疾控血库等领域。

问题三：公司在过去一年中的研发支出总额是多少？研发支出占营业收入的比例是多少？

回复：

2023 年公司研发费用为 1,275.96 万元，与上年同期相比增加约 52.27%。其中制药厂的研发费用为 478.32 万元，高盛生物的研发费用为 803.14 万元。研发投入占营业收入的比例为 3.46%。

问题四：公司什么时候可以分红？

回复：

根据国家相关法律法规及公司章程等规定，公司分红的条件是最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值。目前公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件。

公司未对投资者分红，公司深表歉意。公司将全力做好生产经营和管理等工作，积极培育可持续发展的核心优势产业，努力提升自身盈利能力和公司治理水平，提高上市公司质量，以回报投资者和增强市场信心。

问题五：请问公司 2023 年年利润分配方案？

回复：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.83 万元，2023 年末累计可供投资者分配的利润为-47,273.70 万元，2023 年末资本公积为 78,488.14 万元。

经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。

问题六：公司在提振股价、提升股东信心方面有何举措？

回复：

股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响。公司管理层密切关注公司股价波动情况，高度重视市值管理，公司将聚焦主业，持续做好经营管理，夯实发展基础，不断提升公司内在价值。同时，继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康 and 司法 IVD 领域，尤其是根据今年新“国九条”的精神，着重实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。根据外部市场环境及监管导向，适时采取相应方式，提升市场信心。

问题七：依据上交所的新规，分红不达标会被 ST。公司长期未分红，是否触及？

回复：

4月30日，新发布的《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订），对于现金分红不达标实施 ST 措施将于 2025 年 1 月 1 日起正式实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》，实施 ST 重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司，即“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。”

公司分红的条件是最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值，目前公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件，不属于分红不达标实施 ST 的情形。

三、其他事项

投资者可以访问上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 16 日