

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

公告编号: 2024-045

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期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:

- 利润分配比例: 拟以每 10 股派发现金红利 2.20 元 (含税);
- 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, 拟维持利润分配总额不变, 相应调整每股利润分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 鉴于公司 2023 年度已经开始实施股份回购, 截至本公告披露日, 股份回购事项仍在实施过程中, 故公司本次利润分配实施差异化分红, 公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配;
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过, 同时已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会, 本次利润分配预案无需再次提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(未经审计),

截至2024年6月30日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥浦迈”）2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为24,138,140.17元（合并报表）。累计未分配利润为129,456,546.02元（合并报表）。根据公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会作出的决议，若公司2024年上半年盈利且满足现金分红条件，拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计2024年中期现金分红金额不低于2,500万元。同时授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期利润分配方案。

因此，为进一步回报股东，鉴于公司2024年上半年盈利且满足现金分红条件，董事会拟以权益分派实施登记日的股份总数扣减回购专用证券账户的股份数量为基数分配利润。

关于公司2024年中期利润分配预案如下：

1、公司拟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上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）。

2、截至2024年7月31日，公司总股本为114,772,460股，其中，公司回购证券专用账户的股份数量为1,056,703股，以此扣减回购专用证券账户的股份数量后公司股份数量为113,715,757股，以此计算公司拟派发现金红利总额为25,017,466.54元（含税），占2024年半年度当期合并报表归属于上市公司股东净利润的103.6429%；占公司累计未分配利润的19.3250%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2024年中期，除上述派发现金红利外，公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

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

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次中期利润分配方案，鉴于公司2023年年度股东大会已授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期利润分配方案，故本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年8月26日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，监事会认为，公司本次利润分配预案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，充分考虑了股东回报，为了进一步的回报股东，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2024年中期利润分配预案。

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

公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，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及长远发展。

（二）其他风险说明

本次中期利润分配预案后续会根据公司实际情况实施权益分派，敬请广大投

投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日