

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-011

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 分配及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。不送红股，以资本公积每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,552,605,622.24 元。经董事会决议，公司 2024 年年度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中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司 2024 年年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为

106,416,667 股，以此计算拟派发现金红利 106,416,667 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计 159,625,000.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 94.17%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 43,189,026.16 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 202,814,026.66 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 119.64%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 159,625,000.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 94.17%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为 106,416,667 股，本次转股后公司总股本将增加至 149,233,334 股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 250,000 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	159,625,000.50	83,645,463.20	234,666,667.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,515,470.99	106,605,811.85	773,654,174.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,552,605,622.24		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	477,937,131.10
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	349,925,152.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	477,937,131.10
现金分红比例（%）	136.58
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	252,258,761.00
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,902,656,223.96
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.69
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

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2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合

《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》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定与健康发展。

综上，监事会同意公司关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的相关事项。

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

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年4月26日