

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-032

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案的具体内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-287,226,615.66 元，其中母公司实现净利润-242,730,417.83 元。公司 2022 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：在公司当年实现的净利润为正且当年末未分配利润为正。鉴于公司 2022 年度发生亏损，公司不满足现金分红的条件，并综合考虑经营现状等因素，公司董事会同意公司 2022 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，审核程序合法、合规。

因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日