

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,411.36 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 85,641.42 万元。经公司第五届董事会第二次会议决议，公司 2022 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.5 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 6,854,300 股后的股本 346,062,273 股为基数进行分配，预计派发现金红利 121,121,795.55 元（含税），本年度现金分红的比例为 69.56%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

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或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金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司现阶段的战略执行与经营需要，兼顾股东的合理回报和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；该项议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）监事会意见

监事会认为，公司 2022 年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，

请广大投资者注意投资风险。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日