

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-025

## 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 2.00 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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案尚需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

### 一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润 8,259,296.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 109,585,010.34 元。公司 2023 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 40,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 804,169 股后

的股本 39,195,831 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 7,839,166.20 元（含税）本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 94.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。无需董事会、股东大会重新审议本方案。

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 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，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，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、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。

2、公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 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。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日