

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-007

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2022 年年度拟分配的现金红利总额与 2022 年年度归属于上市公司股东净利润之比低于 30%，主要出于综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求，决定将留存未分配利润用于公司研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等，为实施长远发展战略提供保障。公司提出此 2022 年年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

### 一、利润分配方案的内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 150,683,812.30 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 176,119,549.66 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 136,060,816 股，以总股本为基准，

拟每 10 股派发现金红利 1.66 元(含税), 共计派发现金红利 22,586,095.46 元(含税), 本次利润分配现金分红金额占 2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的 14.99%。本次利润分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生增减变动的, 公司维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 150,683,812.30 元, 母公司累计未分配利润为 176,119,549.66 元, 公司拟分配的现金红利总额为 22,586,095.46 元, 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%, 具体原因分项说明如下:

### (一) 上市公司所处行业情况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业为“C 制造业”中的“C27 医药制造业”; 根据行业细分, 公司属于医药制造业中的“体外诊断行业”。

体外诊断行业是技术密集型行业, 知识领域涉及生物化学、医学检验、免疫学、分析化学、分子生物学、应用化学、有机化学、材料学、生物医学工程等多个学科, 行业企业只有具备了多学科融合的复合型人才团队, 并经过多年的项目实践和经验积累, 才能在行业中建立较强的竞争优势。在研发、销售、生产等方面保持较高的持续投入是不断增强核心竞争力的重要手段, 对企业也是巨大的成本挑战。

### (二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家专注于 POCT 快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业, 以呼吸道病原体检测和多种病原体联合检测为特色, 以急门诊作为切入点, 致力于打造中国呼吸道病原体快速联合检测领导品牌, 成为医疗诊断创新的中坚力量。

目前公司处于快速发展阶段, 需通过持续研发投入不断提升技术壁垒与产品

竞争力；需进一步加强营销网络建设及市场推广力度，提升市场份额；需进一步加大对现有产品生产线和生产设备的技术改造和升级投入，提升产品质量的同时增加生产效率、降低生产成本。

### **（三）上市公司盈利水平及资金需求**

2022 年度，公司实现营业收入 4.47 亿元，同比增长 36.62%；实现归属于上市公司股东净利润 1.51 亿元，同比增长 25.31%；全年研发费用投入 7,217.91 万元，同比增长 132.00%。公司处于快速发展与战略布局重要阶段，在研发投入、营销网络建设、供应链建设、产业投资拓展等方面均有短期与长期目标规划，需要保持较高的持续投入，保障公司可持续发展。

### **（四）上市公司现金分红水平较低的原因**

综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求，决定将留存未分配利润用于公司研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等，为实施长远发展战略提供保障。公司提出上述 2022 年年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

### **（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司留存未分配利润将用于公司研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等方面，保障公司研发项目和国内、国际市场开拓顺利推进。公司将推动 6 大技术平台的产业化进程，扩展液相免疫平台（化学发光和酶联免疫）、核酸分子(PCR)检测平台的产品项目，拓宽公司在 POCT 检测领域的技术深度，进一步提升公司行业地位。在市场方向上，公司将依托于在呼吸道检测领域及儿科检测领域建立的优势，进一步开拓等级医疗机构及基层医疗市场，并加大国际市场的市场投入。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

### 三、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 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配方案是基于公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求的综合考虑，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。综上，公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

（二）公司 2022 年年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日