



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2024-027

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2024 年中期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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），公司半年度不进行转增，不送红股；
- 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，拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2024 年中期利润分配方案内容

根据上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 70,473,064 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 814,974,909 元。经董事会决议，公司 2024 年半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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,036,572,100 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,731,442 元（含税）（其中 A 股股本为 710,572,100 股，拟派发现金红利人民币 14,211,442 元；H 股股本为 326,000,000 股，拟派发现金红利人民币 6,520,000 元），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 29.42%。

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，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度股东周年大会审议通过就该中期利润分配方案提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方案。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审核委员会意见

董事会审核委员会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月12日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，公司董事会授权相关人士具体执行上述利润分配预案相关事宜。

（三）监事会意见

公司于2024年8月12日召开第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年中期利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

特此公告。



上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日