

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

## 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 关于全资子公司权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

2023年6月26日，厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司权益分派的议案》，由公司全资子公司厦门美代跨境电商有限公司（以下简称“美代”）股东决定通过分配决议：

依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，截止2022年12月31日合并报表归属于母公司的未分配利润为5,198,398.49元，母公司未分配利润为2,997,931.96元，全资子公司未分配利润为1,950,466.53元，以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利1,800,000.00元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

### 二、上述利润分配对合并报表的影响

公司持有美代100%股权，为纳入合并报表范围内的全资子公司，上述权益分派将增加2023年度母公司报表净利润，不会对公司2022年度合并报表净利润产生影响。上述全资子公司利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日