

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

2023 年半年度权益分派预案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议于 2023 年 9 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜通知如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 359,271,361.84 元，母公司未分配利润为 350,896,197.72 元。母公司资本公积为 222,512,030.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 222,112,030.28 元，其他资本公积为 400,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 15.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 88,000,000 股，派发现金红利 22,000,000.00 元，转增 170,500,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 9 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经认真审阅《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》的具体内容，我们认为，根据公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度进行权益分派，符合公司经营实际情况和股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该权益分派方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。

本次权益分派无其他事项。

四、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《谷实生物集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023年10月18日