

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2024-037

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润-23,401.49 万元，母公司单体实现净利润 4,163.79 万元。2023 年末母公司实际可供分配的利润为 185,694.60 万元。

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2023 年利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、关于 2023 年不进行利润分配的原因说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第十届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年3月23日