

上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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1.90元(含税),公司不送红股、不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数,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或回购专用账户中的股份发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润366,524,351.34元,其中,母公司实现净利润3,865,342.75元。截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润204,973,135.79元。经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润,公司2023年度利润分配方案如下:

向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),公司不送红股、不以资本公积转增股本。董事会召开日,公司总股本583,378,039股,扣除回购专用证券账户中股份数2,062,499股,以此计算合计拟派发现金红利110,449,952.60元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股

份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 31,505,455.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上所述，本年度公司现金分红合计为 141,955,408.28 元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 38.73%。

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或回购专用账户中的股份发生变动，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

1、 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

2、 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 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。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日