

华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.38 元（含税），不派送红股，亦不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司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扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 592,555,911.37 元，母公司实现税后净利润 709,303,002.90 元，2023 年度母公司累计可分配利润 3,171,975,557.77 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2022 年 12 月 31 日，公司法定公积金为 253,808,683.26 元，已超过公司注册资本 481,678,242 元的 50%，2023 年度不再计提法定公积金。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月

31日，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的基数为478,638,023股，以此计算合计拟派发现金红利181,882,448.74元（含税）。

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。截至2023年12月31日，公司进行股份回购支付的资金总额为人民币105,877,239.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与拟派发现金红利合计为287,759,687.75元，占2023年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为48.56%。

截至2024年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,040,219股，不参与本次利润分配。

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扣除公司回购专用证券账户中股份数后的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二） 独立董事意见

2023年度利润分配预案为根据公司章程，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，经综合考虑公司的经营计划、资金支出等因素拟定，符合公司章程中的利润分配政策。按截至2024年3月31日扣除公司回购专用证券账户中股份数后的总股本计算的现金分红总额占合并报

表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.69%，分配比例自上市以来维持在 30%左右，现金分红具有连续性和稳定性，有利于投资者形成稳定预期。符合公司和全体股东的利益，我们一致同意该利润分配预案。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案为根据《公司章程》，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并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后拟定，符合《公司章程》中的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

(二) 其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日