

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-029

基蛋生物科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

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：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，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

基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2024年1-6月实现净利润150,915,496.18元，其中归属上市公司股东的净利润146,808,888.87元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润1,604,093,553.20元，母公司可供分配利润1,314,715,800.95元（数据未经审计）。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以第四届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2024年8月29日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利45,643,816.53元。

此次现金分红占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.09%。

根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次

利润分配方案无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 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会已授权董事会进行并制定 2024 年中期利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023 年-2025 年）。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日