

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-065

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同意该利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

第八届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，

公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,419,877,516.86 元。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年前三季度利润分配方案如下：以第八届董事会第十六次会议决议日总股本 1,672,553,658 股扣除回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,668,366,252 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 166,836,625.20 元。

本次利润分配方案不送红股、不实施资本公积金转增股本。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配方案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配现金红利不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

三、利润分配方案的合理性说明

公司本次利润分配方案符合中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司的成长性相匹配，有利于公司的可持续发展。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024年12月19日