

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-020

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 13,826.49 万元滚存至下一年度。

● 公司 2024 年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

● 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,360.99 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-1,576.45 万元。

为确保公司持续健康发展，满足 2025 年经营性流动资金及后续研发项目的资金需求，从维护全体股东长远利益出发，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润 13,826.49 万元滚存至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关

比例计算。”截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 669,621 股，支付的资金总额为人民币 17,021,747.99 元（不含印花税、交易佣金等费用），视同现金分红。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，并且 2024 年度，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 669,621 股，支付的资金总额为人民币 17,021,747.99 元（不含印花税、交易佣金等费用），视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。为确保公司持续健康发展，满足 2025 年经营性流动资金及后续研发项目的资金需求，从维护全体股东长远利益出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、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 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配，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，更好地保障公司项目建设及战略规划的实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司 2024 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配，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。同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、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、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日