

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2025-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 199.32%。

●公司 2024 年度利润分配预案已经公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份，回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 199.32%。

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 2025 年 4 月 23 日召开十一届十七次董事会会议，以 9 票赞成、0 票

反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。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。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开十一届八次监事会会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司本年度利润分配方案符合相关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日