

## **成都圣诺生物科技股份有限公司**

### **关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025年中期分红规划的公告**

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/转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）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、利润分配方案内容**

##### **（一）利润分配方案的具体内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 50,023,708.92 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 70,747,513.01 元。

经公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 1.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为 112,418,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,738,597.84 元（含税）。占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 31.46%。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 44,967,422 股，转增后公司总股本变更为 157,385,978 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过实施。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	15,738,597.84	22,400,000.00	20,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,023,708.92	70,337,139.39	64,484,404.95
母公司报表本年度末累计未分配利润 （元）	70,747,513.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额 （元）	58,138,597.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	61,615,084.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	58,138,597.84
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否
现金分红比例(%)	94.36
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	110,955,315.24
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,286,807,799.53
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	8.62
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》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	否

## 二、2025 年中期分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相

应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2025 年中期分红方案并实施。

### 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 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划结合了公司发展阶段、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不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2025年4月25日