

迈克生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2024年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为126,805,274.84元，母公司实现净利润345,452,419.45元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上2024年现金分配实施后结存的未分配利润，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为2,396,770,331.94元，合并报表累计未分配利润为3,873,166,578.61元；根据《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》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,396,770,331.94元。

3、2024年度利润分配预案：拟以截至2025年4月25日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即612,469,590股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即3,958,000股）后的608,511,590股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共派发现金红利63,285,205.36元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024年度累计现金分红总额：如本预案获2024年年度股东大会审议通过，公司2024年

度现金分红总额预计63,285,205.36元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.91%；2024年度公司未进行股份回购注销事宜。

（二）本次利润分配方案调整原则

在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户中股份数量后的总股本为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	63,285,205.36	94,058,250.40	212,526,910.57
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）	126,805,274.84	312,618,556.85	708,976,659.37
研发投入（元）	419,174,424.45	414,022,148.44	338,418,237.96
营业收入（元）	2,548,756,678.60	2,895,769,512.02	3,608,411,895.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,873,166,578.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,396,770,331.94		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	369,870,366.33		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	382,800,163.69		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	369,870,366.33
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,171,614,810.85
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	12.94%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《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》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

三、审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

2025年4月28日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《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》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交至公司股东大会审议通过后实施。

2、董事会意见

2025年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2025年4月28日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，经审核监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。因此，公司监事会同意公司2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他说明

在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、第六届监事会第三次会议决议
- 3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日