

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

## 绽妍生物科技股份有限公司

### 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施和承诺的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，保护投资者的利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，针对被摊薄即期回报事项，制定了填补措施并作出相应承诺，具体内容如下：

#### 一、本次发行上市的摊薄即期回报分析

公司本次发行上市后，伴随募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模较发行前有所提高。本次募集资金投资项目的建设及产生效益还需要一定的实施周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长存在一定的不确定性，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在被摊薄的风险。

#### 二、摊薄即期回报填补措施

##### 1. 优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性

公司为提高资本使用效率，将对资本进行合理、科学、有效配置，实现公司发展最大化的资本配置，使募集资金尽快获得投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。同时，公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用的有效性和合理性。

##### 2. 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报制度

公司已根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定和监管要求，制定了本次发行上市后适用的《绽妍生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度》等公司治理制度，明确了公司利润分配政策、顺序、形式、决策程序、现金分红的条件及最低分红比例，强化了中小投资者权益保障机制，便于投资者形成稳定的回报预期。

为明确公司本次发行上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了上市后未来三年股东分红回报规划。

本次发行完成后，将按照相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定及监管要求，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

### 3. 扩大业务规模，保持适度杠杆水平，促进净资产收益率提升

本次募集资金到位后，公司将合理安排募集资金运用，保持适度杠杆水平，扩大资产规模，加大业务投入，强化协同效应，加强风控合规能力，从而进一步提高公司净资产回报率，更好地回报广大股东。

### 4. 强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范本次发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件，审议通过了募集资金投资项目及其可行性、本次发行上市后适用的《绽妍生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关议案和制度。在后续募集资金使用过程中，公司将专款专用，严格按照相关法律法规及公司制度规定进行管理，强化存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险。公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。

### 5. 提高运营效率，降低运营成本

公司将进一步完善对于研发、生产、销售等部门的管理，通过优化人力资源配置、完善业务流程、改革绩效考核机制等手段，充分挖掘内部潜能，提升各部门的运作效率。未来公司还将合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时加强成本管理并强化预算执行监督，控制各项费用支出，

全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和营运能力。

### 三、摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司承诺，将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

特此公告。

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日