

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2024-025

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“川宁生物”）为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，进一步提升公司质量和投资价值，公司于2024年3月8日制定了“质量回报双提升”行动方案，现将相关进展情况公告如下：

### 一、聚焦主业，着力推动公司高质量发展

公司自成立以来，深耕医药制造业领域，始终坚持“生物发酵”与“合成生物学”双轮驱动战略，从事生物发酵产业化，并以合成生物学研究为核心，专注于保健品原料、生物农药板块、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等产品的研发和产业化。

公司2023年度公司实现营业收入48.23亿元，同比增长26.24%，2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润9.41亿元，同比增长128.56%。

2024年第一季度公司实现营业收入15.23亿元，同比增长19.96%，2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东净利润3.53亿元，同比增长100.98%。

### 二、不断创新，提升公司核心竞争力

公司始终坚持以“科技创新”推动业务发展为核心思路，并将“研发创新”确立为公司发展的核心驱动力，密切注视国际生物发酵、环保处理、合成生物学和人工智能等前沿领域的发展。在人工智能方面川宁生物持续紧跟世界领先技术，

不断增强新质生产力的发展。2024年2月22日，川宁生物与上海金理科技有限公司签署了战略合作协议。目前公司与金理科技的合作正在顺利进行，现在主要聚焦在硫氰酸红霉素的发酵上，根据 Alpha-bio 模型的建立、实验预估的实测情况可解释性和泛化能力良好，预计上半年会反馈成果。未来公司硫氰酸红霉素还会持续做迭代，同步也会做青霉素类中间体和头孢类中间体的合作，在保障关键领域资源投入的同时在生物发酵过程中不断创新生产方式，利用 AI 赋能提升公司在行业内的核心竞争力。

### **三、规范运营，持续提高公司治理水平**

为进一步完善公司治理制度体系，建立健全内部管理和控制制度，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司根据《上市公司章程指引》《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》等有关文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款进行修订，本次修订事项已经公司2024年4月19日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》和相关制度的披露文件。

### **四、完善信息披露，重视投资者回报**

公司积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟定以公司2023年12月31日的总股本2,222,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），合计派发现金红利500,130,000.00元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的53.17%，在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，

相应调整分配比例。与投资者分享发展红利，增强广大投资者的获得感。

公司将始终坚持以投资者为本的理念，聚焦主业，持续提升公司综合竞争实力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式，积极履行上市公司的责任和义务。同时，公司也积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳定市场、增强投资者信心，不懈努力，为行业发展贡献公司的力量。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024年4月22日