

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润 196,907,637.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 516,270,237.78 元。2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 153,593,136.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 318,431,000.32 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 318,431,000.32 元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计分配现金股利 107,753,580.00 元。

董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》《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》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑投资者的利益和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

综上所述,本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审批程序及意见

(一) 董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交至 2023 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素,保障了股东的合理回报,有利于公司长远发展,不存在损害股东利益的情形。

(三) 独立董事专门会议意见

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司的实际情况以及发展战略相匹配,有利于全体股东共享公司的经营成果,并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案披露前,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。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届监事会第六次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024年4月24日