

# 江苏金迪克生物技术股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

● 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经营需要以及未来资金投入的需求等各方面因素。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所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、利润分配预案内容

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-93,502,830.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 11,741,794.01 元。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础之上，同时更好地维护全体股东的长远利益，故在综合考虑公司长期发展和短期经营实际的情况下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》等有关规定，鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负，同时考虑到公司日常经营、研发投入及销售网络建设等需要较大资金投入，综合全体股东长期利益考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

尽管 2024 年公司亏损，但是中国流感疫苗接种率较欧美发达国家和东亚地区差距很大，有较大的增长空间，公司对国内流感疫苗市场长期增长充满信心。为改善公司经营业绩，布局长远，回报投资者，2025 年公司将主要从以下几个方面，聚焦核心业务，推动市场成果转化：

1、提前排产，加强设备维护维修与车间环境保持，提升生产效率，解决出货晚出货慢的问题，推动 2025-2026 年流感季流感疫苗尽快实现上市销售。

2、加快推动流感疫苗新车间的 GMP 检查验收准备工作，积极配合药监部门检查验收，力争尽快投产。

3、集中力量重点推进部分重点项目研发进度，加快推进冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）项目的申报工作、四价流感病毒裂解疫苗（儿童）III 期临床试验、三价流感病毒裂解疫苗注册申报、公司四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）临床试验申请、佐剂流感疫苗前期研究、23 价肺炎球菌多糖疫苗工艺开发等重点研发项目。其他在研项目也按照计划有序推进。

4、在现有销售网络的基础上，探索多种销售渠道相结合的销售网络的搭建，深化客户服务工作，与疾控中心、同行业企业一道加强面向终端接种者的宣传教育，深度挖掘国内市场的客户需求，提升本土化服务能力。同时，结合行业内先进销售经验，通过学术推广、销售下沉等方式拓展增量市场。

5、贯彻开源节流的指导思想，强化精细化管理，加强费用管控和预算管理，持续推进降本增效。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，全体董事一致认为：公司综合考虑对投

投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了公司 2024 年度利润分配预案，该预案符合中国证监会《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》《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。公司监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意本次利润分配预案并将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日