

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议；于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营计划和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

3、监事会意见

监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意 2024 年度

利润分配预案。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并后实现净利润 8,679,871.41 元，其中归属于母公司的净利润 9,245,978.84 元，母公司当年度实现净利润 20,432,533.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,043,253.36 元，公司本年度可供股东分配的利润为 9,245,978.84 元，加年初未分配利润-206,486,446.63 元，减去提取的法定盈余公积 2,043,253.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-199,283,721.15 元，母公司累计未分配利润为 417,356,199.22 元。

为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,245,978.84	-24,929,391.08	-78,441,329.25
研发投入（元）	86,690,616.66	84,564,513.89	78,635,073.60
营业收入（元）	851,694,578.15	1,045,429,099.92	795,932,495.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-199,283,721.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	417,356,199.22		
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	0		

（元）	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-31,374,913.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	249,890,204.15
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（%）	9.28%
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 2022 年度、2023 年度、2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司最近三个会计年度末合并财务报表未分配利润均为负值，因此不触及《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

2024 年度，公司合并报表累计未弥补亏损-199,283,721.15 元，不满足现金分红的条件。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、相关风险提示及说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议；
- 3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日