

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-019

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于 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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）等法律法规及公司利润分配政策，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

3、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润-640,601,876.82 元，母公司单体实现净利润-251,173,931.36 元。2024 年末母公司实际可供分配的利润为 1,605,772,043.73 元。

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年利润分配预案为：2024 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、2024 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形

项目	本年度 (2024)	上年度 (2023)	上上年度 (2022)
现金分红总额（元）	0	0	308,578,791.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-640,601,876.82	-234,014,886.40	971,562,246.72
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	2,442,485,224.08		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	1,605,772,043.73		
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（元）	308,578,791.00		
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）	32,315,161.17		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	308,578,791.00		
是否触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第 (九)项规定的可能被 实施其他风险警示情形	否		

2、2024 年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司法》、《证券法》、《现金分红指引》等法律法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，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。

公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日