

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-025

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《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、利润分配方案内容

（一）2024 年度利润分配方案主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 649.55 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,550.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 8,125.75 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 13,776.85 万元。

综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，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。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否触及其他风险警示情形

公司 2024 年度不进行利润分配，不触及《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。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	10,004,716.10	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）	6,495,504.05	-20,582,607.05	-5,399,643.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	137,768,476.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	10,004,716.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-6,495,582.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,004,716.10		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	220,974,653.78		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,050,753,534.99		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	21.03		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	是		
是否触及《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	否		

二、2024 年度拟不进行分配利润的情况说明

为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月、7 月实施了两次回购方案，以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计实施的股份回购金额为 4,559.2833 万元（不含税费、交易佣金等交易费用）。公司于 2024 年 7 月实施了 2023 年度利润分配方案，以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.304 元（含税），实际参与分配的股份数为 76,723,283 股，分配总额为 10,004,716.10 元（含税）（本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司连续三个会计年度，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2024 年度扭亏为盈，利润微小，综合外部环境影响、行业现状，考虑到公司发展阶段、未来的资金需求等因素，基于对股东长远利益的考虑，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。本利润分配方案符合《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年度未分配利润将滚存至下一年度，用于支持生产经营发展、加强科研创新能力、优化产能布局及未来年度利润分配等。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司经营情况、未来的资金需求等因素，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日