

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-025

## 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。

### 一、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,984,100,912.31 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税），截至 2024 年 4 月 16 日，公司总股本 586,272,256 股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为 579,810,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 608,800,611.30 元（含税）。本年度公司现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.01%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至 2024 年 4 月 16 日，公司回购专用证券账户中的 6,462,150 股将不参与公司本次利润分配。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前参与利润分配的总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。如后续参与利润分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、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 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，全体监事审议并一致通过本次利润分配预案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展利益和股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日