

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-039

上海昊海生物科技股份有限公司

2024 年半年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司 2024 年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 235,283,704.91 元，母公司净利润均为人民币 84,004,692.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,107,649,562.94 元。前述财务数据均未经审计。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 235,489,895 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,509,574 股（其中包括 2,015,674 股 A 股股份及 493,900 股 H 股股份），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 93,192,128.40 元（含税），

占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 8 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该方案符合《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）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，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

(二) 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024年8月17日