

证券代码：300406  
债券代码：123150

证券简称：九强生物  
债券简称：九强转债

公告编号：2024-016

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 关于2023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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 1,308,407 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为523,742,821.32元，母公司 2023 年度净利润为308,448,293.26元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2023 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为2,388,013,582.87元，母公司报表可供股东分配的利润为1,696,583,204.65元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为

1,696,583,204.65元。

鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份1,308,407股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码：123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的审批程序

### 1、董事会意见

公司于 2024年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同

意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 2、监事会意见

公司于 2024年3月29日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 3、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议；
- 2、第五届监事会第四次会议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年3月30日