

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-010

## 烟台正海生物科技股份有限公司 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。

### 重要提示：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股剔除股份回购专户持有的 2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），共派发现金红利人民币 81,714,377.00 元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

### 一、审议程序

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 134,639,109.00 元。本年度，公司母公司实现可分配利润为 133,186,069.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润

为 490,406,190.77 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 180,000,000 股剔除股份回购专户持有的 2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），共派发现金红利人民币 81,714,377.00 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，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。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	81,714,377.00	143,999,989.38	108,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,639,109.00	190,957,573.45	185,436,805.06
研发投入（元）	39,521,831.02	44,047,868.37	37,549,347.26
营业收入（元）	363,225,351.49	413,652,710.67	433,224,730.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		490,083,965.45	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		490,406,190.77	
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）		333,714,366.38	
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现金分红（元）		170,344,495.84	

均净利润(元)	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	333,714,366.38
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	121,119,046.65
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	10.01%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 333,714,366.38 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

## 四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事 会

2024 年 4 月 15 日