

## 北京利德曼生化股份有限公司 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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,337,378.72 元，母公司实现净利润 45,788,390.44 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 4,578,839.04 元，2023 年度实现可供分配的利润 41,209,551.40 元，截止 2023 年末，公司可供股东分配的利润 512,936,450.25 元。

#### 1、利润分配预案的具体内容

公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 544,011,487 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.10 元（含税），共计派发现金 5,440,114.87 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## **2、2023 年年度利润分配预案的合法性、合规性**

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，符合公司的利润分配政策、股东分红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。本次利润分配预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。

## **3、2023 年年度利润分配预案与公司成长性的匹配性**

上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，还兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定发展。该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **二、审议程序及相关意见说明**

### **1.董事会意见**

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

### **2.监事会意见**

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日