

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-005

上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

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 1.25 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案尚需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,331,394.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 100,659,989.86 元。本次利润分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的

21.43%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 23,331,394.53 元，期末母公司可供分配利润为 100,659,989.86 元，公司拟分配的现金红利总额为 5,000,000.00 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

1、公司所处行业情况及特点

公司属于医疗器械制造企业，根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，公司目前主要产品属于战略新兴产业之“生物医学工程产业”项下的“其他生物医用材料及用品制造”之“各类体外诊断用试剂”及“先进医疗设备及器械制造”。

公司从事的体外诊断研发包括体外诊断试剂研发和体外诊断仪器研发，体外诊断试剂的研发涉及检验医学、临床医学、免疫学、分子生物学、生物化学等学科，体外诊断仪器的研发涉及光机电、自动化、软件工程等学科，体外诊断试剂与体外诊断仪器要进行匹配和协调，对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大，是典型的技术密集型行业，对资金的需求也比较大。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最早一批专注于 RNA 恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一，拥有 RNA 实时荧光恒温扩增检测（SAT）专利技术平台，主要业务为研发、生产和销售以 SAT 技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品，专注于为生殖、呼吸、消化、血源、食品、环境安全等领域病原体的精准诊断、有效防控和个性化诊疗提供解决方案。未来，公司继续围绕未被满足的临床需求，致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品，深度打造“核心原料酶+试剂+仪器+第三方检测服务”一体化经营模式。

3、公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入303,848,685.60元，同比增长3.95%，实现归属于上市公司股东的净利润23,331,394.53元，同比下降63.89%。现阶段，公司正处于快速成长及战略布局重要发展阶段，在研发投入、营销布局、国际化开拓等方面进行了系统性的长远规划，需要长期资金的持续投入。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司分红水平低于30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、市场开拓及日常经营周转需要。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司新产品研发投入、营销布局、国际化开拓等方面，保障公司创新研发项目和国内、国际市场开拓顺利推进，有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，保障稳定、健康的发展和持续的创新。

公司将一如既往地重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，坚守科创属性与价值创造，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、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2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度公司利润分配的议案》，本方案符合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，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、

公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑了发展现状及持续经营能力，制定了 2022 年度利润分配方案。该议案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公司实际情况及未来资金需求，留存的未分配利润将主要用于公司日常生产经营和研发投入等方面。独立董事一致同意本次 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日