

## 上海美农生物科技股份有限公司 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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、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》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,045,312.79 元；母公司 2023 年度实现净利润 48,213,251.61 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 4,821,325.16 元。母公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币 186,471,986.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 249,896,045.77 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 186,471,986.74 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：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的股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

### 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《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》等相关规定及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，结合公司当前股本规模、稳健经营能力及未来良好发展前景，综合考量对股东的合理性回报，与公司成长性、可持续发展等状况相匹配，符合公司发展战略，有助于提升公司市场竞争力，具备合法性、合规性、合理性。公司本次现金分红来源为自有资金，现金分红预案不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。公司资本公积充足，满足本次资本公积转增股本预案的实施条件，符合公司目前的财务状况。

### 三、相关审核程序及意见

#### （一）董事会审议情况

2024年4月7日，公司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》，董事会认为：公司根据2023年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

2024年4月7日，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》，监事会认为：公司董事会制定的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》履行了相应决策程序和信息披露义务。监事会一致同意该议案。

#### （三）独立董事专门会议审核意见

经审议，独立董事认为：该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司 2023 年度利润分配预案与公司经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。公司独立董事一致同意该议案。

#### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的议案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案的议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

3、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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

#### 五、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 9 日