

## 迈克生物股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容：

提议人：公司实际控制人之唐勇先生			
提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司实际控制人之唐勇先生提出2023年度利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.55	0
分配总额	拟以截止2024年4月23日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即612,469,590股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即5,641,866股）后的606,827,724股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利94,058,297.22元（含税）。		
提示	董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。		

## 2、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《公司法》《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》《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》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为312,618,556.85元，母公司实现净利润212,756,122.56元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金，加上2023年现金分配后结存的未分配利润后，2023年末母公司可供投资者分配的利润总额为2,165,388,586.27元；年末资本公积余额为2,060,541,286.32元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，该预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、审议程序

### 1、独立董事专门会议意见

2024年4月24日，公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《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》《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》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2023年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配，不存在

损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交至公司股东大会审议通过后实施。

## 2、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

## 3、监事会意见

经审核监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。因此，公司监事会同意公司2023年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、其他说明

在本分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

3、第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

---

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日