

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-020

上海君实生物医药科技股份有限公司

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：

- 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目前公司不存在可供分配的利润，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的净利润为人民币-1,280,926,434.36 元，母公司期末可供分配利润为人民币-6,621,565,532.33 元。

根据《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》《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为负，截至目前公司不存在可供分配的利润，并结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、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 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况及财务状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配预案符合公司的财务状况及经营发展的实际情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。

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

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日