

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-037

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年半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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配拟以上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润为人民币 140,339,334.45 元，母公司报表中未分配利润余额为 13,318,594.60 元（以上数据未经审计）。为推动全体股东共同分享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实保障广大投资者的合法权益，在确保公司持续稳健运营并实现长远发展的基础上，综合考量公司所处的发展阶段、实际经营状况以及未来发展规划等要素，公司拟实施 2025 年半年度分红。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 55,855,896 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 669,621 股后，拟参与分派的股份为 55,186,275 股，公司以此为基数计

算拟派发现金红利 9,381,666.75 元（含税），占 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润（未经审计）的比例为 263.95%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 55,855,896 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 669,621 股后，拟参与分派的股份为 55,186,275 股，公司以此为基数计算拟派发现金红利 9,381,666.75 元（含税），占 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润（未经审计）的比例为 263.95%，达到 100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的 70.44%，达到 50%以上。本次利润分配不会影响公司的偿债能力，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金。公司首次公开发行股票部分募投项目预计于 2025 年结项，详见《睿昂基因关于部分募投项目延期的公告》（公告号：2024-070），届时可能产生部分结余资金将用于补充流动资金，除此之外无使用募集资金补充流动资金的计划。

（一）本次利润分配方案符合《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》《公司章程》等文件的规定和要求。

（二）本次利润分配方案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表货币资金、交易性金融资产的资金余额合计约 2.13 亿元。上述资金为公司实施现金分红以及未来运营发展提供了强有力的资金保障，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。

## 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 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划，并同意将该议案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《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》关于现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日