

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-008

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 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：

- 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；
- 转增比例：拟以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持每股利润分配及转增比例不变，相应调整每股利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥浦迈”）2022年度实现归属于

上市公司股东的净利润为105,369,365.72元（合并报表）。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润同时进行资本公积转增股本。

关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本81,980,328股，以此计算合计拟派发现金红利49,188,196.80元（含税）。2022年度公司现金分红总额（含税）占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.68%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本81,980,328股，合计转增32,792,132股。本次转增后，公司总股本将增加至114,772,460股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配及转增比例不变，相应调整每股利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年3月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，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：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案综合考虑了行业发展情况、公司实际经营状况、资金需求及未来发展等因素，并参照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》制定，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和发展需要。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

（三）监事会意见

2023年3月28日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，监事会认为，公司本次利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配及资本公积转增股本的方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，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及长远发展。

(二) 其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案，尚需提交公司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，审慎投资。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年3月30日