

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-028

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2023年度利润分配的预案

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。

一、2023年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年末可供股东分配的利润为684,167,383.51元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-427,196,505.92元，截至2023年12月31日，期末可供股东分配的利润为256,970,877.59元。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司2024年度生产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定2023年度不进行利润分配的预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年度利润分配预案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

董事会认为：2023年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司2024年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2023年度不进行利润分配将为公司日常生产经营及主营业务发展提供资金保障，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益。

（二）独立董事专门会议意见

1、我们认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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》、《公司章程》中的有关规定。

2、在充分考虑了公司盈利情况、未来发展的资金需求和现金流量状况等各项因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。我们认为上述利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东的利益的情况。

3、我们同意将上述预案提交董事会审议。

### （三）监事会意见

经认真审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合目前公司经营情况及未来发展规划，董事会对公司2023年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年4月24日