

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.084 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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 2020 年年度股东大会审议。
- 本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是为支持公司长期的战略发展，公司 2021 年度计划的研发投入、扩大产能建设、战略性股权投资等方面支出较大，需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 169,882,429.66 元，其中，母公司实现净利润 116,027,969.37 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 104,425,172.43 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 257,352,782.67 元。

经董事会决议，公司 2020 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），预计派发现金红利总额为 34,440,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 20.27%；公司不进行资本公积金转增股本，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，总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年，公司实现归属上市公司股东的净利润 169,882,429.66 元，2020 年度计划派发现金红利总额 34,440,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.27%，具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医药制造业。医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域。当前，以仿制药为主的化学药品制剂仍然占据我国药品市场的主导地位。未来在鼓励创新的政策环境下，随着医药行业整体研发投入的逐步加大，我国医药企业自主研发药品的数量将不断提升，一批满足“未满足临床需求”的刚需药品将逐步进入我国医药市场。

近年来，随着国内药品审评审批制度的改革，国内药品审评审批明显加速，拥有核心技术优势的企业产品市场准入的时间明显缩短。另一方面，随着药品审评审批标准的提高，仿制药一致性评价持续推进，药品国家集中带量采购常态化，行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，一批拥有医药产业核心竞争能力和持续自主创新能力的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家致力于研发和生产高端仿制药和原创性新药的高科技制药企业。依靠研发驱动，积极参与国际竞争，逐步建立起原料药与制剂一体，仿制药与创新药结合，国际市场与国内市场并重的业务体系。

目前，公司正处于成长阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司在研发投入、扩大产能建设等方面需要大量资金，公司将通过各种融资渠道来筹措资金，其中包括留存利润。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度公司实现营业收入 78,538.27 万元，同比增长 56.09%；实现净利润 16,988.24 万元，同比增长 52.93%；2020 年公司经营现金流量净额为 15,543.16 万元；公司整体经营情况稳健，业绩实现稳步增长，经营现金流良好。2020 年度公司进一步加大研发投入，研发费用为 14,084.44 万元。2020 年度公司投资活动现金流量净额为-54,192.33 万元，公司因扩大产能进行的固定资产投资和战略性股权投资的力度较大。

根据公司总体经营发展战略规划，公司以“研发驱动”和“国际化”作为公司发展战略，进一步加大研发投入，同时继续扩大产能保证更多产品的商业化供应，不断增强公司的综合竞争能力和规模效益。因此，预期公司未来有较大的资金需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

从股东长远利益出发，结合公司总体经营发展战略规划，公司董事会提出每 10 股派现金红利 0.84 元（含税）的 2020 年年度利润分配方案。

本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、扩大产能建设、战略性股权投资及日常生产经营等方面，以支持公司必要的战略发展需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

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 2021 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议暨 2020 年年度董事会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润

分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并在本公司股东大会审议通过的基础上，授权董事长或其授权人士具体执行上述利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2020 年利润分配方案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2020 年度利润分配方案。并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

（三）监事会意见

监事会意见如下：同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，此议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日