

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-008

烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议于 2022 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司母公司实现归属于股东的净利润为 168,626,358.36 元，根据公司章程规定提取 10% 的法定盈余公积 16,862,635.84 元后，本年度母公司实现可分配利润为 151,763,722.52 元，年初未分配利润为 254,205,777.23 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 375,969,499.75 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.80 元（含税），共派发现金红利人民币 105,600,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股，转增后总股本为 180,000,000 股。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

二、审议程序及相关意见说明

1. 董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提请股东大会审议。

2. 监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

3. 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 1 日