

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-010

梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案(预案)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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）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，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案（预案）内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021 年公司实现营业收入 22,836,890,324.98 元，同比增加 33.94%；归属于上市公司股东的净利润 2,351,091,660.70 元，同比增长 139.40%。2021 年度，基本每股收益 0.76 元/股，与上年相比增长了 137.50%。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.0 元（含税），预计分派现金红利 12.39 亿元左右（含税）。本年度公司现金分红比例约为 53%。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

目前，公司通过股份回购专用账户持有股份 44,938,081 股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

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发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2022年3月11日，公司召开的第九届董事会第二十八次会议审议了《关于2021年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配方案（预案）与公司发展现状及资金需求相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求，同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案（预案）尚需提交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。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2022年3月11日