

## 长春百克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：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段，公司 2022 年计划投入大量资金用于加快产品研发创新、扩大产能建设，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为人民币 1,105,388,593.10 元。经公司第五届董事会第四次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 412,840,698 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币

41,284,069.80元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.95%。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,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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为243,553,361.70元,母公司累计未分配利润为1,105,388,593.10元,公司拟分配的现金红利总额为41,284,069.80元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

### (一) 公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为医药制造业,疫苗行业作为生物制药重要子领域,具有研发难度大、高风险、高投入、周期长的特点,同时在公司发展过程中,需重点关注技术更新、市场发展趋势、审批环节受到高度监管等因素的影响。近年来,随着《疫苗管理法》等政策法规的实施,疫苗行业监管力度进一步加强,并引导和鼓励疫苗企业向规范化、规模化发展;同时,全球疫苗市场呈现典型的重磅品种创新驱动的发展特点,疫苗行业迎来加速变革调整期。聚焦创新研发,加大创新药物研发投入,提高核心竞争力和规范化、规模化经营能力是疫苗企业持续经营的基础。

### (二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业,主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。目前公司处于相对快速发展阶段,需要投入大量资金用于新产品的研发创新、产业化、市场开发以及产能建设等。

### (三) 公司盈利水平及资金需求

2021年,公司实现营业收入1,202,026,555.32元,归属于上市公司股东的净利润为243,553,361.70元,因新冠疫情及新冠疫苗集中接种影响部分产品销量下

降；同时公司持续加大研发投入，推进重点在研产品的研发进展，导致公司业绩指标较上年度下降幅度较大，但整体来看，公司经营及财务状况稳定。2022年，公司将继续保持高比例研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以截至2021年12月31日公司总股本412,840,698股为基数计算，合计分派现金股利41,284,069.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的16.95%。本次现金分红水平较低的原因如下：

主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021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、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关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）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2022年3月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司于 2022 年 3 月 15 日召开的第五届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日