



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2022-006

上海复旦张江生物医药股份有限公司 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 10 股派发现金红利人民币 0.7 元。公司本年度不进行转增，不送红股；
- 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，拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为213,295,758元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币833,657,205元。

2021年3月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，该议案已经公司2021年5月27日召开的2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议批准，股东大会已授予董事会回购公司H股的一般性授权。截至报告期末，公司已累计回购H股股票10,865,000股，占本公司期末总股本的1.04%，上述股份尚未进行注销，全部存放于本公司回购专用证券账户。

为更好的回报股东，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，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（扣除股份回购专用证券账户内股数）为基数（截至报告期末为1,032,135,000股），公司



拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币72,249,450元（含税）（其中A股股本为703,000,000股，拟派发现金红利49,210,000元；H股股本为329,135,000股，拟派发现金红利23,039,450元）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.87%。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律和规定，上述回购的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，本次回购计划尚在进行中，回购专用证券账户中股数仍可能发生变动，待本次回购计划完成后，公司将择机依法予以注销。

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，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、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2022年3月28日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议，并在本公司股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议。



（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

- （一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响；
- （二）本次年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日