

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2022-012

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.1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%，主要因医药行业具有投入大、周期长的特点，目前公司处于相对快速发展阶段，未来需要投入大量的资金用于产品研发和生产经营。

### 一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 311,769,582.04 元。经董事会决议，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 1 元（含税），若以公司目前总股本 406,800,000 股为基数，本次合计拟派发现金红利 40,680,000 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 22.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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 181,200,959.24 元，母公司年末可供股东分配的利润为 311,969,216.10 元，2021 年度拟分配的现金股利为 40,680,000 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

近年来，公司所处的医药行业在国家政策的推动引导下，市场规模保持较快增长，且随着生物制药在恶性肿瘤、病毒性肝炎等疾病治疗领域不断取得突破性的进展，生物医药发展快速，销售规模持续增加，行业发展前景广阔。

医药行业是一种知识密集、多学科高度综合相互渗透的新兴产业，具有高投入、长周期、高风险等特点，新产品的研究开发需要高层次专业人才和高新技术作为支撑，在此过程需投入大量的资金用于技术研发和人才储备。随着我国医疗改革的逐步深入，集中带量采购、医保谈判趋于常态化，公司须持续加大对创新药物的研发投入，才能在研发能力和产品创新等方面保持竞争优势，实现可持续发展。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家主要从事重组蛋白质药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业，专注于重组蛋白质及其长效化修饰药物开发。公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域提供更优解决方案。在未来一段时间内，公司将持续聚焦慢性乙肝治疗领域，寻求在慢性乙肝临床治愈方向上取得突破，同时持续关注新靶点、新机制药物的开发，不断丰富公司产品线，提升核心竞争力。

公司目前所处发展阶段属于成长期。公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式，以经销模式为主。根据公司目前所处发展阶段和总体经营目标，仍需在产能扩大和产品市场开发等方面持续投入大量的资金，才能为股东创造更好的投资回报。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 1,132,227,709.90 元，归属于上市公司股东的净利润为 181,200,959.24 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。随着慢乙肝临床治愈科学证据的不断积累和新药研发项目的持续推进，公司产品面临良好的发展前景，未来公司将继续保持高水平的科研投入，同时根据市场情况不断调整和优化营销网络，加大市场推广力度，保障可持续发展。因此，公司未来有较大的资金需求。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报，上市以来实行连续、稳定的利润分配政策，结合所处行业的特点及经营发展需要，在兼顾公司发展的同时注重与股东共享成长收益。目前，公司蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目正处于建设中，同时还有多个新药项目处于研发阶段，2021 年度公司研发投入为 167,119,433.79 元，同比增长 27.09%，上述项目未来尚需投入大量自有资金。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目建设、经营发展和以后年度利润分配，公司规模扩大和盈利能力的提升，有利于为投资者带来长期回报。公司留存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）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》（赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等要求，方案充分考虑到公司现阶段盈利水平、资金需求以及所处行业特点等因素，有利于公司稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本

次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

### 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和未来资金需求等因素，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股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日