

四川汇宇制药股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.211 元
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：

目前公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，结合公司战略发展规划、公司所处行业特点、发展阶段及经营模式及公司未来的资金需求等因素，公司需要投入大量资金用于项目研发、相关经营配套设施建设等，有利于提升公司研发实力与核心竞争力。同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的实施及面对市场的不可预知性。

- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 445,858,609.04 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币 669,434,720.14 元。经董事会审议，公司 2021 年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：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 423,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 89,379,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 20.05%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经公司 2021 年年度股东大会审议批准通过后实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 445,858,609.04 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币 669,434,720.14 元，公司拟分配的现金红利总额为 89,379,600.00 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

公司是一家研发驱动型的综合制药企业，主要从事抗肿瘤和注射剂药物的研发、生产和销售。公司致力于为全球患者提供疗效确切、质量精湛、价格合理的药品，让癌症成为一种可以控制的慢性病。

药物研发具有高科技、高投入、长周期、高风险等行业特点。目前，公司主要围绕仿制药一致性评价药品、生物创新药、化学创新药开展研发。同时，公司产品涵盖了原料药、抗肿瘤注射剂、肿瘤辅助用药、造影剂、血液病、心血管用药等项目，并包括 10 个一类创新药项目和一个改良型新药。公司持续完善和优化生物创新药、化学创新药、注射剂一致性评价、复杂注射剂、原料药等技术平台，为公司开启“仿创结合”打下坚实的基础。

近年来，全球医药行业的研发投入不断增长，预计到 2024 年将增长到 2,270 亿美元；同时得益于国内多项利好政策执行等的影响，国内医药行业的研发投入持续增长，预计到 2024 年将达到 476 亿美元（资料来源：弗洛斯特沙利文分析）。

未来随着国内外对创新药、仿制药研发的需求加速释放，医药行业将迎来持续增长的行业发展机遇。为抢抓行业发展机遇，公司需投入资金进行战略布局。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司始终围绕既定目标推进各项工作，持续扩大销售规模、推动药品研发快速发展、大力拓展国内外市场、稳步提升质量管理水平、推进项目建设，公司始终坚持“以仿养创-仿创结合-创新为主”的发展规划，正快速从“以仿养创”向“仿创结合”迈进，公司不断

优化产品管线,坚定不移推动创新药研发,加大国内外市场开拓力度,积极应对行业及市场变化,确保公司稳定发展。

目前公司处于相对快速发展阶段,根据公司的战略规划安排,需要投入资金用于创新药、复杂注射剂等产品研发、相关经营配套设施的建设及补充运营流动资金。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,上市公司盈利 445,858,609.04 元,公司 2021 年度合计派发现金红利人民币 89,379,600.00 元,占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 20.05%,符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。为了公司未来业务发展,公司在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面需不断增加资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司系 2021 年新上市公司,主要考虑公司目前属于成长期,相关项目建设正在有序推进,公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强;随着公司经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司须投入大量自有运营资金支持公司发展;同时,公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中,积极推动发展战略的实施,支持业务的不断开拓,进一步提升公司盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

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 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定的 2021 年年度利润分配方案符合公司实际经营情况及财务状况，不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年4月7日