

证券代码：688179
转债代码：118006

证券简称：阿拉丁
转债简称：阿拉转债

公告编号：2022-024

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 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 0.40 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。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 178,801,435.86 元。经董事会决议，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。本次利润分配如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,933,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,373,360.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 45.18%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

公司不存在回购专用账户。

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公司 2021 年年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。经审查，《公司2021年度利润分配方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2021 年年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第二十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为：《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，同意本议案，并同意提交至公司 2021 年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

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。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日