

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 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：每股派发现金股利 0.16 元（含税）。
- 本次利润分配股本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%的简要原因说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在上海、苏州、天津等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取储备更多创新药产品资源。

一、 利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为4,530,217,550.47元。截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为22,873,116,638.71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：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本6,379,002,274股，以此计算合计拟派发现金红利1,020,640,363.84元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.53%。

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,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,公司归属于上市公司普通股股东的净利润为4,530,217,550.47元,上市公司拟分配的现金红利总额为1,020,640,363.84元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,董事会对本次利润分配预案的说明如下:

公司所处行业为医药行业,医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期,需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验;其二,公司目前正在上海、苏州、天津等地进行各种剂型车间的改扩建,需要投入较大资金;其三,公司在未来的一年计划投入较大资金,加大和国际研发机构的合作,争取储备更多创新药产品资源。

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2022年4月21日召开第八届董事会第十八次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司2022年4月21日召开第八届监事会第十四次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司2021年年度利润分配预案,并同意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。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022年4月22日